



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

UMPEG450



PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

| OBJETIVO ESPECIFICO | DIRECCION | GERENCIA | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION ENERO | EJECUCION FEBRERO | EJECUCION MARZO | EJECUCION ABRIL | EJECUCION MAYO | EJECUCION JUNIO | EJECUCION JULIO | EJECUCION AGOSTO | EJECUCION SEPTIEMBRE | EJECUCION OCTUBRE | EJECUCION NOVIEMBRE | EJECUCION DICIEMBRE | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Transparencia Administrativa, Saneamiento Financiero y Atención de Calidad al Contribuyente | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | Comunicación Institucional | Impresión Gaseta Municipal | Numero de gasetas impresas | unidad | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| | | | Manejo y Mantenimiento de Pagina web | Manejo y Mantenimiento de Pagina web | unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | | Producción y Edición de Anuncios publicitarios | numero de anuncio producidos | unidad | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | UMPEG 450 | Seguimiento a Plan De Ciudad Capital 450 | Numero de Informes presentados | unidad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | Informe Anual de Programación y Ejecución Municipal | Numero de Informes presentados | unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ejecución | numero de POAS construidos | unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Reuniones Periodicas de Seguimiento y Retroalimentacion con las diferentes Gerencias Municipales | Numero de reuniones | unidad | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | Entrega de Manuales Ilustrativos para Elaboracion de POA e Informes Bimensuales por Gerencia | actividad desarrollada | unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Informes Bimensuales de Evaluacion y Resultados | Numero de Informes realizados | unidad | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | | Procesos y Procedimientos Elaborados | numero de procedimientos elaborados | unidad | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | SUPERINTENDENCIA DE ASEO MUNICIPAL | Recolección | No toneladas | ton | 234.504 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | | |
| | | | Recolección AMAHSA | No toneladas | ton | 121.500 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | | |
| | | | Recolección COSEMSA | No toneladas | ton | 95.004 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | | |
| | | | Recolección AMDC | No toneladas | ton | 18.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | | | Disposicion de Material Hospitalario | No toneladas | ton | 1.104 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | | |
| | | | Operativos de Limpieza en Colonias | No de comunidades | unidad | 408 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| | | | Supervisiones elaboradas por la AMDC | No Supervisiones | unidad | 1.200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | Eliminación de basureros | No basureros eliminados | unidad | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | Limpieza de puntos clandestinos | Puntos clandestinos | unidad | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | Construccion de Relleno Sanitario | Porcentaje Obra | unidad | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | seguimiento al cumplimiento de la Ordenanza Madrugada Segura | Operativos | unidad | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | seguimiento al cumplimiento de la Ordenanza Cero Pólvora | Operativos | unidad | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | Atención a denuncias por concepto de convivencia social | Cobertura de Denuncias | unidad | 1.680 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| | | POLICIA MUNICIPAL | Operativos de Seguridad | Cantidad de Operativos | unidad | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | Operaciones y adiestramientos | Numero de Practicas | unidad | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | Operativos por apoyo a otras Gerencias | Numero de Operativos | unidad | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | Eventos Publicos cubiertos | Numero de Eventos | unidad | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL | Operativos de Reforestacion | Cantidad de Operativos | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | Dictámenes Ambientales | Numero de Dictámenes | unidad | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | Denuncias Ambientales | Cantidad de Denuncias Resueltas | unidad | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | CODEM | Activacion de Albergues | Cantidad de Albergues Activados | unidad | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Estimacion de Evacuacion Preventiva de Personas por Emergencias | Numero de Personas Evacuadas | unidad | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Capacitacion De Codeles | Numero de Capacitaciones | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Recaudación y Control Financiero | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO | Elaboración del documento de Plan de Arbitrios 2011 | Anteproyectos de Plan de Arbitrios (modificaciones) | unidad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Fiscalización y Auditorías a los contribuyentes | Numero de Auditorias | unidad | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | Elaboración de Estados Financieros | Reportes Mensuales | unidad | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | RECURSOS HUMANOS | Elaboración de Planillas | Planillas | unidad | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| | | | | | Calculo de Prestaciones Laborales | Prestaciones | unidad | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | | Elaboración de Constancias y Certificaciones | Constancias | unidad | 5.400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | | Elaboración Planillas Injupemp | Planillas | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Elaboración Planillas IHSS | Planillas | unidad | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | Informes de Gastos | Centros De Costos | unidad | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | | | | | Renovación de Contratos | Contratos | unidad | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Cancelaciones | Acuerdos | unidad | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | | Revisión y Adaptación del Manual de Puestos a la nueva Estructura Organizativa | Gerencias | unidad | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Instalación de Centro de Capacitación | Centro De Capacitacion En Funciones | unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Capacitaciones | Cursos Y Seminarios | unidad | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| | | | | | Evaluación del Desempeño | No. Evaluaciones Realizadas | unidad | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 0 |
| | | | | | Emisión de Carnet de Empleados | Carnet Entregados | unidad | 2.710 | 677 | 677 | 677 | 677 | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Instalación Relojes Marcadores | Relojes Instalados | unidad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Control de Asistencia | Asignación Tarjetas | unidad | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ATENCION AL CONTRIBUYENTE | Incrementar Facturación de Volumen de ventas | Lempiras facturados | Lempiras | L. 994.800.000,00 | L. 596.880.000,00 | L. 198.960.000,00 | L. 59.688.000,00 | L. 39.792.000,00 | L. 29.844.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 | L. 9.948.000,00 |
| | | | | | | Incrementar Facturación de Impuesto personal | Lempiras facturados | Lempiras | L. 83.204.615,33 | L. 12.480.692,30 | L. 9.984.553,84 | L. 49.922.769,20 | L. 4.160.230,77 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 | L. 832.046,15 |
| | | | | Incrementar Facturación de impuesto de bienes inmuebles | | Lempiras facturados | Lempiras | L. 336.000.000,00 | L. 10.080.000,00 | L. 13.440.000,00 | L. 20.160.000,00 | L. 33.600.000,00 | L. 16.800.000,00 | L. 16.800.000,00 | L. 16.800.000,00 | L. 40.320.000,00 | L. 134.400.000,00 | L. 20.160.000,00 | L. 10.080.000,00 | L. 10.080.000,00 | L. 10.080.000,00 | |
| | | | | Incrementar la Emisión de Permisos de Operación | | permisos emitidos | unidad | 19.200 | 3.500 | 4.500 | 3.800 | 2.110 | 1.600 | 1.150 | 850 | 600 | 450 | 320 | 200 | 120 | 120 | |
| | | | | Incrementar el número de Inspecciones oculares realizadas | | inspecciones realizadas | unidad | 15,000 inspecciones | 2500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 | | |

Programas y Proyectos Sociales para el Desarrollo Humano.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ALIANZA CON EL PUEBLO | Empedrados de Calle | Numero de mi empedrados | mi empedrados | 5.760 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| | Balastado de Calles | Numero de km Balastados | km balastados | 115 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
| | Const. de Parrillas de Hierro o Tapaderas de Concreto para Tragantes | Numero de Parrillas | Unidad | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | |
| | Mantenimiento de Sistema de Aguas Lluvias del Distrito Central | metros lineales | unidad | 3.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| TECHOS DIGNOS | Construcción de Techos por Contrato | Numero de Techos Construidos | unidad | 2.300 | 43 | 53 | 200 | 254 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 50 | 50 | 50 | |
| | Const.Techos AMDC | Numero de Techos Construidos | unidad | 100 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | 14 | |
| SUELOS DIGNOS | Construccion de Suelos | Numero de suelos construidos | unidad | 1.000 | 0 | 65 | 185 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| | Medicion de los Proyectos y Evaluación. | número de evaluaciondes | unidad | 500 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
| | supervision de los Suelos Construidos | giras de supervisión | unidad | 1.000 | 0 | 65 | 185 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Gerencia de Acceso a la Propiedad | Registrar Adjudicatarios | Expedientes Elaborados | unidad | 880 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 115 | 115 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Elaborar Escritura General | Instrumento Registrado | unidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Elaborar Escrituras Individuales | Escrituras En Dominio Pleno Impresas | unidad | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 146 | 146 | 196 | 226 | 226 | |
| | Elaboracion de Escrituras , Colonia 19 Septiembre | Escrituras En Dominio Pleno Impresas | unidad | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Entregar Escrituras | Escrituras Entregadas | unidad | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 480 | |
| | Inspecciones de Campo para Tramitar Expediente | Informes Elaborados | unidad | 208 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| | Verificar Medidas de Terrenos | Terrenos Medidos | unidad | 133 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | Audiencias de Conciliacion | Actas Levantadas | unidad | 63 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Elaborar Planos | Planos impresos | unidad | 884 | 0 | 0 | 0 | 51 | 351 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Desarrollar Levantamientos Topograficos | Polygonos Levantados | unidad | 880 | 0 | 0 | 250 | 150 | 115 | 115 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUNERARIA DEL PUEBLO | Donacion de Ataud | numero de ataudes a entregar | unidad | 1.000 | 60 | 52 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
| | Prestamo de Sala Velatoria | numero servicios funebres | unidad | 300 | 13 | 14 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Desarrollar cursos de alfabetizacion | No. de personas alfabetizadas | unidad | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| | Realizar investigaciones programadas y/o a peticion de diferentes Dependencias de la AMDC. | Cantidad de Investigaciones | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Atender al publico que visitan la Biblioteca. | No. de personas atendidas | unidad | 10.000 | 835 | 833 | 833 | 833 | 835 | 835 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | |
| | Prestar el servicio de lectura a traves de textos a domicilio. | No. De niños atendidos en animacion a la lectura. | unidad | 2.007 | 0 | 0 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 0 | |
| | Realizar capacitaciones, conferencias, videos, material impreso en los Centros Educativo e Instituciones que lo requieran. | Cantidad de personas capacitaciones | unidad | 10.000 | 0 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | |
| Realizar diagnosticos que reflejen la situacion socioeconomica de las comunidades, asicomo: Seguridad, organizacion, educacion, salud. | Cantidad de Diagnosticos | unidad | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| SALUD PARA EL PUEBLO | personas atendidas en brigadas medico-odontológicas y clínicas | numero de personas atendidas | unidad | 56.416 | 1.000 | 1.361 | 622 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | 5.937 | |
| AGUA PARA VIVIR | Entrega de Agua | Numero de Galones Entregados | gl | 44,550,000 | 4,050,000 | 2,750,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 3,750,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| | Suministro de Barriles | Numero de Barriles Entregados | unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | | | |
| | Impresión de Stiker del Proyecto | Stiker pegados | unidad | 5.000 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Suministro de cubetas | Numero de Cubetas Entregadas | unidad | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | | | |
| | Rotulación de Tanques Comunitarios | Numero de Tanques rotulados | unidad | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | Dragados Rios y Quebradas | Km Dragados | Km | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | | |
| | Dragados Rios y Quebradas | No. De Proyectos | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Construccion de Cunetas | Ml de Cunetas | MI | 4.500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | | |
| | Construccion de Cunetas | No. De Proyectos | unidad | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | Construccion de Muros de Contencion | Ml de Muro | MI | 450 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | | |
| | Construccion de Muros de Contencion | No. De Proyectos | unidad | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | | |
| OBJETIVO ESPECIFICO | DIRECCIÓN | GERENCIA | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE |
| Infraestructura Vial | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL | INFRA- ESTRUCTURA VIAL | Bacheo y Rehabilitación de Calles Pav. | No de km bachados y rehabilitados | km | 140 | 0 | 30 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | |
| | | | Pavimentación calles | No de km pavimentados | km | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Preinversión Pasos a Densivel y otros | No. de Proy. | unidad | 7 | 0 | 0,7 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Construcción Pasos a Densivel | No. de Proy. | unidad | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 |
| | | | Proyectos de Esfuerzo Conjunto | No. de Proy. | unidad | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OBJETIVO ESPECIFICO | DIRECCIÓN | GERENCIA | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE |
| Orden Público y Territorial | DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN | Emisión de Permisos de Construcción | Cantidad de permisos de construcción | unidad | 1.700 | 116 | 138 | 138 | 138 | 160 | 160 | 150 | 160 | 153 | 140 | 142 | 105 |
| | | | Metros cuadrados autorizados | Cantidad de metros cuadrados autorizados | m2 | 220.000 | 15.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 20.000 | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 13.000 |
| | | | Constancias de obra conforme entregadas | numero de constancias | unidad | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | Elementos publicitarios retirados | numero de elementos | unidad | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| | | | Atencion y asesoria al Contribuyente | numero de asesorias | unidad | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Monitoreo en el Distrito Central | cantidad de veces recorrido el DC | unidad | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | Inspecciones finales de compatibilidad | inmuebles inspeccionados | unidad | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | Paralizaciones de obra | numero de paralizaciones | unidad | 850 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | | | Citaciones por incumplimiento de Area Privada | numero de citaciones | unidad | 1.800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| | | | Compatibilidad Uso de Suelo | numero de compatibilidades | unidad | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Incorporación de inmuebles a la base de datos de Bienes Inmuebles | Numero de claves catastrales de alta | unidad | 12.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Incorporación de mejoras predios baldíos resultado de permisos de operación 2007-2008 | Numero de Mejoras incorporadas | unidad | 4.000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | |
| | | | Revisión y ajuste de avalúo según concertación año cero de uso habitación propia. | Numero de Inmuebles valorados | unidad | 2.500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

