

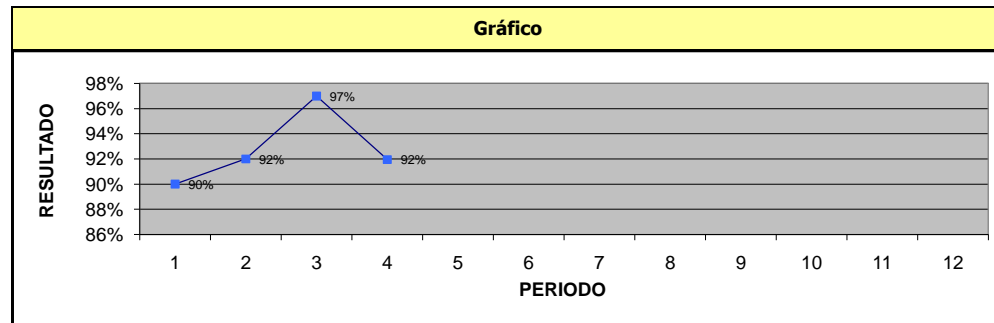
Proceso: PLANEACION ESTRATEGICA

Responsable:

Secretaría para la Gestión Integral

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Asegurar el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	PDM ejecutado / PDM Proyectado	90%	Anual	Sec. Gestión Integral

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-05	31-dic-05	90%
2	1-ene-06	31-dic-06	92%
3	1-ene-07	31-dic-07	97%
4	1-ene-08	31-dic-08	92%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



**Análisis de resultados:**

Para el año 2008 se evidencia un cumplimiento de 102,17% frente a la meta propuesta

**Análisis de la tendencia:**

Con respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo en el año 2007, se evidencia un decrecimiento justificado principalmente por la formulación del Nuevo Plan de Desarrollo Municipal en el que se incorporaron un mayor número de metas por cada sector para evaluar la eficacia de la política pública en la comunidad sopesña

**Referencia de los registros que soportan los resultados**

Matriz Plan Indicativo, ubicada en C:\OMAYRA CORTÉS\PLAN INDICATIVO F. NOVIEMBRE 2008.xls

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

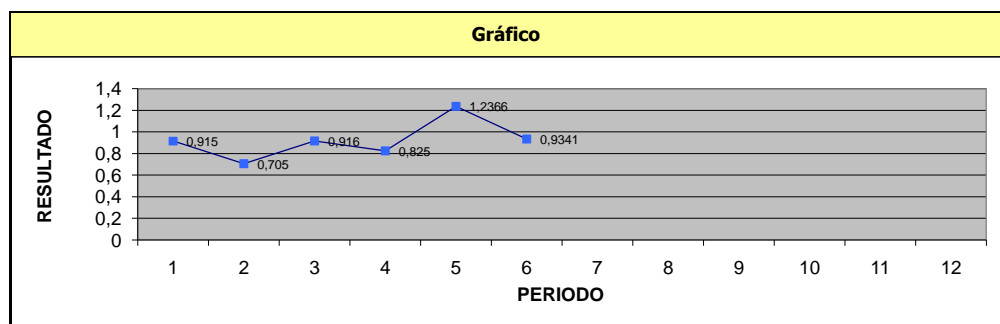


# **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: PLANEACION ESTRATEGICA Responsable: Secretaría para la Gestión Integral

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan de Ordenamiento Territorial para fortalecer el proceso de toma de decisiones	Plan de Acción Ejecutado / Plan de acción proyectado	90%	Trimestral	Sec. Gestión Integral

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-08	31-mar-08	92%
2	1-abr-08	30-jun-08	71%
3	1-jul-08	30-sep-08	92%
4	1-oct-08	31-dic-08	83%
5	1-ene-09	31-mar-09	124%
6	1-abr-09	30-jun-09	93%
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

En el segundo trimestre de 2009 se da un cumplimiento de la meta del 100%. Se evidencia un ejercicio más juicioso de planeación, y un cumplimiento de los compromisos planteados

Análisis de la tendencia:

Los resultados de la tendencia evidencian una mejora en el ejercicio de planeación durante el año 2008, en comparación con los resultados obtenidos para el año 2007.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Formato de seguimiento del plan de acción elaborado para el segundo trimestre de 2009, ejecución con corte a 17 de julio de 2009 y listado de compromisos con corte a 17 de julio

## **ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
Ajuste del Plan de Acción 2009, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y las metas que se encuentran sin	Todas las áreas	Viernes 24 de julio de 2009



## REPORTE DE INDICADORES

### GC ai F-8

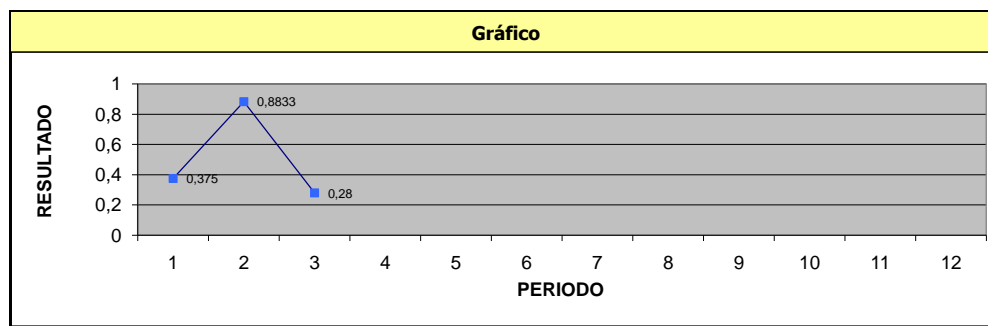
#### Hoja 1 de 1

Proceso: PLANEACION ESTRATEGICA

Responsable: Secretaría para la Gestión Integral

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Cumplir el programa de ejecución del POT	Avance del Programa de Formulaciòn del POT	80%	Semestral	Subsecretario de Planeaciòn y urbanismo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-08	30-jun-08	38%
2	1-jul-08	31-dic-08	88%
3	1-ene-09	30-jun-09	28%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



#### Análisis de resultados:

El resultado obtenido evidencia un cumplimiento del 92.5% frente a la meta programada durante el semestre. Este resultado evidencia la importancia de fortalecer el área de planeación en cuanto a la formulación de los instrumentos de planificación, ya que el cronograma de su ejecución se encuentra atrasado y la formulación de los programas y las operaciones estratégicas requieren bastante tiempo.

#### Análisis de la tendencia:

Para este indicador en particular, se ha definido una metodología de medición anual que mostrará siempre un comportamiento creciente durante la vigencia evaluada. Para conocer el avance que representa la ejecución de estas metas en el total de la ejecución del Plan Básico de Ordenamiento, se debe contar con la información resultante de la Formulación de los Planes Maestros, Udoles, Operaciones y Programas Estratégicos. En este caso, es importante señalar que la formulación de las operaciones y programas estratégicos, que se encuentra programada para el segundo semestre, permitirán avanzar considerablemente en el cumplimiento de la meta.

#### Referencia de los registros que soportan los resultados

Anexo Fichas Técnicas de los indicadores y la metodología de medición para la vigencia 2009

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
Elaborar cronograma para la formulación de las operaciones y programas estratégicos	OMAYRA CORTÉS- MARÍA CLAUDIA GARZÓN	AGOSTO DE 2009



## REPORTE DE INDICADORES

### GC ai F-8

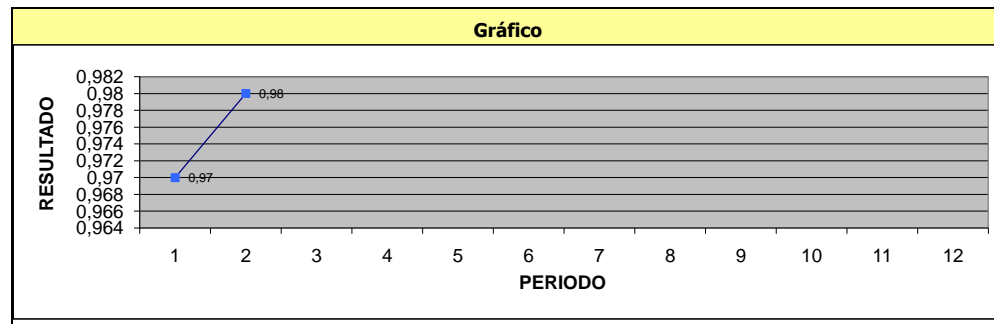
### Hoja 1 de 1

Proceso: Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental

Responsable: Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del servicio	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio	Nro de asistencias técnicas realizadas / Nro de asistencias técnicas solicitadas	95%	Trimestral	Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-mar-09	97%
2	1-abr-09	30-jun-09	98%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. PARA ESTE PERIODO SE CUMPLIO LA META. 2. SE SIGUE CUMPLIENDO LA META.

Análisis de la tendencia:

1. ESTAMOS SOBRE EL 95 % 2. SE AUMENTA EN TRES PUNTOS.

Referencia de los registros que soportan los resultados

FORMATO SBS-ataya F-8,F-2,F-6.

#### ACCIONES A TOMAR

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

Version: 3 Elaboró: Gloria Inés Ospina Fecha elaboración: Noviembre 19 de 2007 Aprobó: Consejo de Calidad Fecha de Aprobación caracterización: Noviembre 23 de 2007

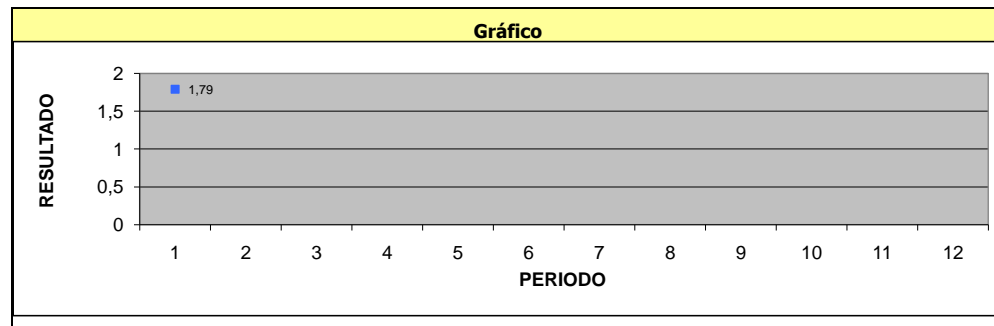


# **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental Responsable: Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del servicio	Promover el cuidado del medio ambiente a través de la concertación y el fortalecimiento de acciones conjuntas, entre la administración municipal, el sector privado y la comunidad.	Nº de Hectareas arboles sembrados en cuencas, microcuencas y zonas de reserva forestal/ nº de hectareas proyectadas por año	6.000 arboles anuales	Semestral	Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	179%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

**1. EL RESULTADO SE DA PORQUE SE REALIZO UNA SOLA COMPRA PARA TODO EL AÑO .**

Análisis de la tendencia:

**1.PARA ESTE PERIODO SE CUMPLE CON LA META DEL SEMESTRE QUE SON 3000 Y EL EXEDENTE SE SUMA PARA EL SIGUIENTE PERIODO.**

Referencia de los registros que soportan los resultados

FORMATOS SBS ataya F-3.

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite



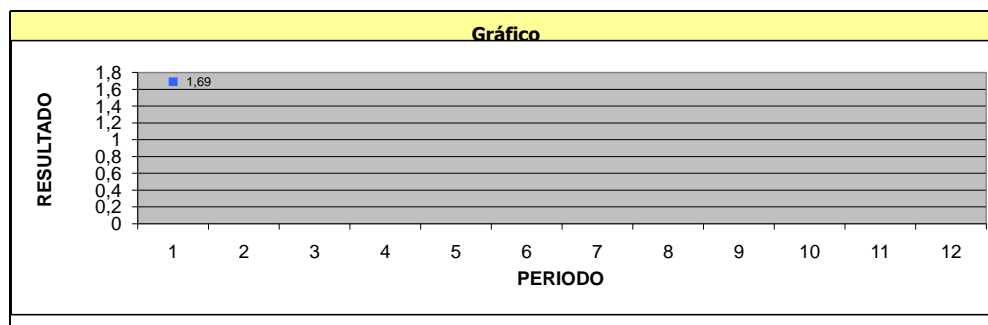
## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

Proceso: Asistencia Tecnica Agropecuaria y Ambiental

Responsable: Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del servicio	Mejorar la capacidad de los campesinos y la poblacion en general para generar ingresos y garantizar la sostenibilidad del campo, a partir de las buenas practicas agricolas.	N° de hectareas intervenidas con maquinaria agricola para el mejoramiento de praderas y cultivos en el municipio	250 Hectareas Anuales	Semestral	Sub-secretario de desarrollo agrario y medio ambiente

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	169%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. PARA ESTE SEMESTRE SE CUMPLIO LA META Y SE REALIZARON MAS HECTAREAS DE LAS PROYECTADAS.

Análisis de la tendencia:

1. EL AUMENTO EN LA CANTIDAD DE HECTAREAS SE DIO POR LAS BUENAS CONDICIONES CLIMATICAS OPTIMAS PARA LA AGRICULTURA DURANTE ESTA SEMESTRE Y POR LA ALTA DEMANDA DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL MERCADO NACIONAL.

Referencia de los registros que soportan los resultados

FORMATO atava sma F-1.

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite



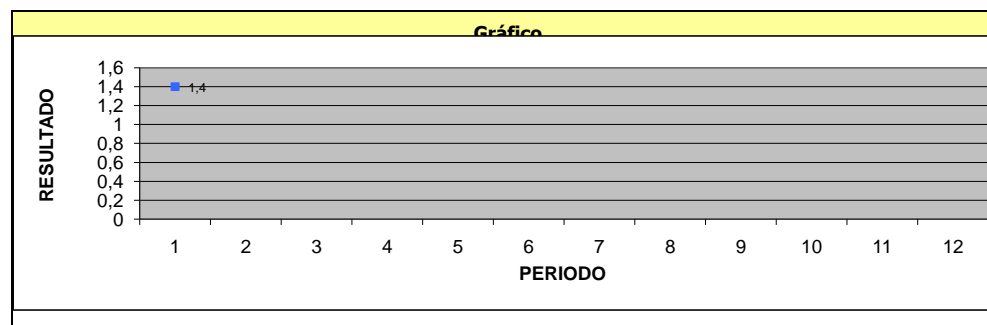
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Apoyo Social y Bienestar

Responsable: Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Brindar alternativas a toda la población para el aprovechamiento saludable del tiempo libre a través de la participación en actividades de goce artístico y cultural y la exploración propia del talento humano.	Nº de beneficiarios de las escuelas de formación artística y cultural recrearte/ Total de personas del municipio	65 beneficiarios anuales	Semestral	Subsecretario de Cultura

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	140%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se supero la meta.

Análisis de la tendencia:

1. Va en aumento con respecto al numero que terminaron en el 2008.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Registro de inscripciones, asistencia e informes de instructores

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite



**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

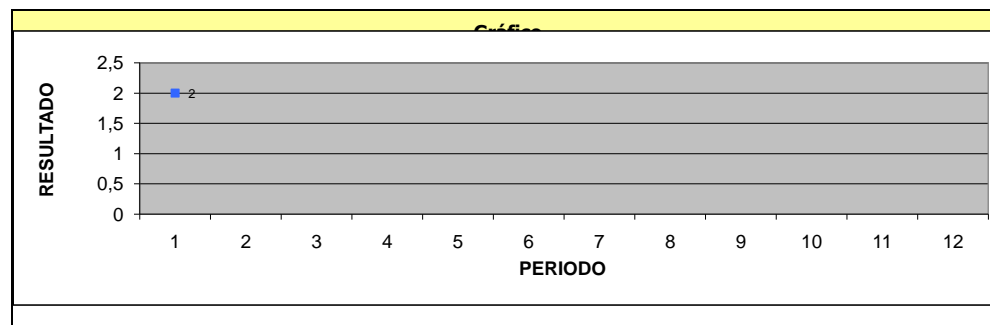
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Incrementar los niveles de participación de la comunidad sopoña, en la actividad recreodeportiva y física.	Nº de usuarios vinculados / Nº de usuarios a vincular	150 usuarios anuales	Semestral	Subsecretario de Deportes

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-feb-09	30-jun-09	200%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

Con respecto al año 2008 los usuarios para el 2009 se aumentaron en 300.

Análisis de la tendencia:

Se aumenta el numero de usuarios vinculados a las EFD

Referencia de los registros que soportan los resultados

Inscripciones de las Escuelas de Formación, asistencia que llevan los profesores

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite





## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

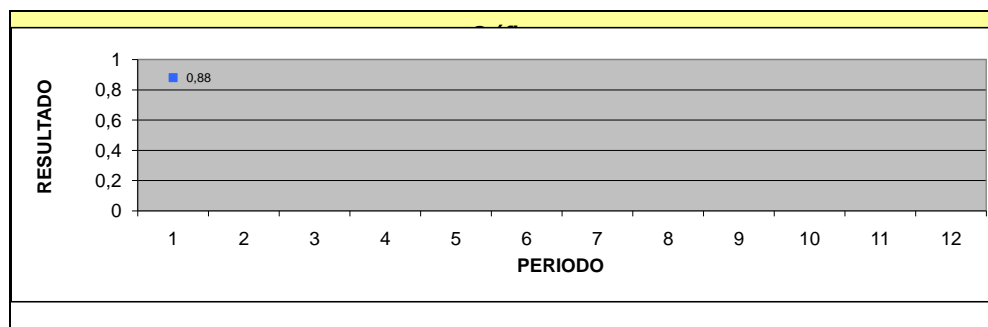
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Integrar a la poblacion juvenil dentro del proceso de contruccion de sociedad para que sea ella misma quien lidere su proceso de formacion y crecimeinto social.	Nro de Jovenes beneficiados con programas de aprovechamiento del tiempo libre / Total de jovenes	40%	Semestral	Tecnico administrativo Casa de Juventud

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	17-abr-09	23-jul-09	88%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

La meta fue superada teniendo en cuenta que los programas manejados por Casa de la Juventud fueron mas contrundentes y por tanto se incrementó la participación de los jovenes.

Análisis de la tendencia:

Se incrememnto la pñarticipacion de los jovenes

Referencia de los registros que soportan los resultados

Asistencia de Clubes Juveniles 2009. Archivo Casa de la Juventud Modulo 24.

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite



**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

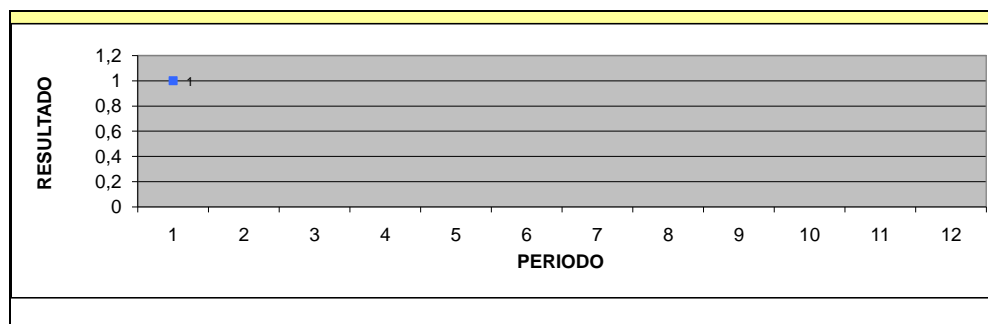
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Vincular a la población infantil en los programas de aprovechamiento del tiempo libre, para que a través del juego y la ludica se contribuya su formación integral.	Nº de niños (0 a 13 años) beneficiados a través del programa de ludotecas/ total de niños (0 a 13 años)	80%	Semestral	Tecnico administrativo Casa de Juventud

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	10-feb-09	10-jul-09	100%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

La tendencia mensulmente de niños de 0 a 13 años que son beneficiarios de los programas de la Ludoteca Municipal se incrementó.

Análisis de la tendencia:

Se superó la meta.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Ludoteca Municipal. Cuaderno de Registro de asistencia.

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite



## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

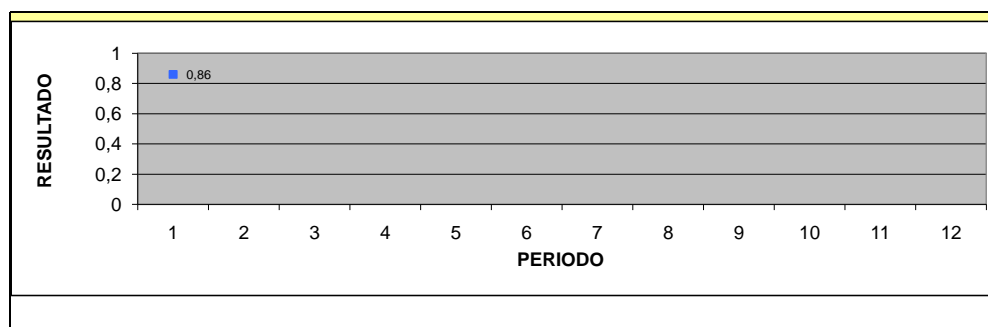
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Garantizar el acceso a la educación con calidad y pertinencia de toda la población Soposeña, con el fin de mejorar las condiciones de vida.	Nº de beneficiarios del FOES/No. Beneficiarios proyectados	100%	Semestral	Tecnico administrativo Casa de Juventud

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	21-ene-09	14-abr-09	86%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



### Análisis de resultados:

En el primer semestre del año 2009 se registro una gran afluencia de solicitudes de credito educativo, subsidio especial y subsidio de transporte, asi mismo con los convenios con universidades.

### Análisis de la tendencia:

La tendencia se ha incrementado, teniendo en cuenta que en el municipio funciona la Universidad INCCA

Referencia de los registros que soportan los resultados

Actas de reunión Junta Foes. Solicitud Credito Educativo SBS afds F-2. Solicitud Subsidio Educativo SBS afds F-3. Archivo Casa de la Juventud. Modulo 34, Modulo 39

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

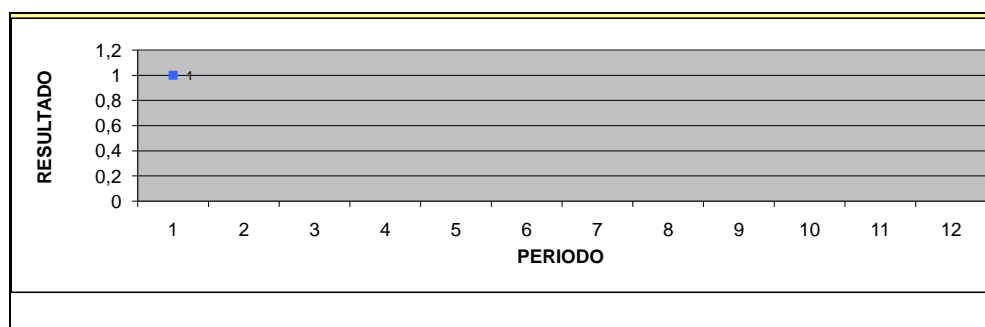
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Mejorar la focalización del subsidio familiar de vivienda a los hogares de bajos ingresos con el fin de contribuir a la superación de sus condiciones	Nro de familias beneficiadas con programas de mejoramiento / Nro de familias proyectadas	90%	Semestral	Tecnico administrativo Vivienda

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	100%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

Se cumple a cabalidad con la meta establecida para el primer semestre beneficiando a 35 familias con mejoramiento de vivienda

Análisis de la tendencia:

Se supera la meta prevista para este periodo.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Formato SBS afds F-5, actas de vivienda

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

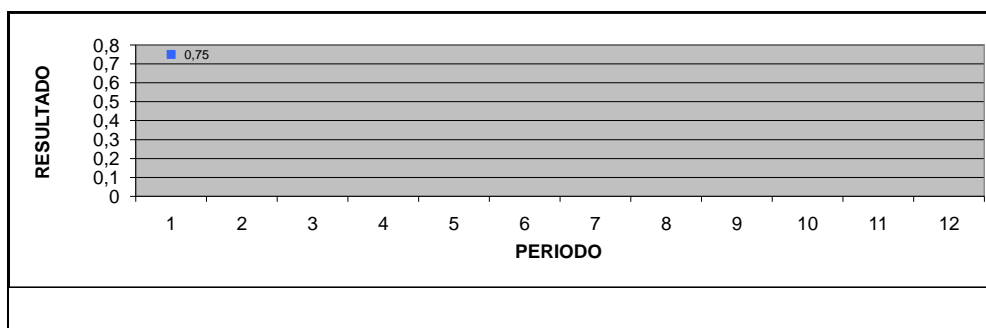
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Mejorar la focalizacion del subsidio familiar de vivienda a los hogares de bajos ingresos con el fin de contribuir a la superación de sus condiciones. Generar espacios de interlocución directa entre la oferta y la demanda de mano de obra, con el proposito de aumentar las oportunidades de empleo para la población sopoña.	Nº de proyectos financiados( capital semilla y credito) / proyectos programados.	10 Anuales Capital semilla 8 anuales de crédito	Semestral	SSDET (Subsecretario de desarrollo economico y turistico)

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-jun-09	75%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



**Análisis de resultados:**

1. Para estos seis meses se pudo lograr la financiación de 7 proyectos en los cuales en capital semilla fueron 5 para un total de \$10.000.000 de pesos y de credito fondo 2 para un total de \$15.000.000 de pesos, no se pudo lograr el cumplimiento de la meta de credito fondo ya que no se logro la inscripción de mas proyeytos.

**Análisis de la tendencia:**

1. la tendencia es baja ya que no se pudo completar el total de los proyectos de credito fondo.

Referencia de los registros que soportan los resultados

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite



## REPORTE DE INDICADORES

### GC ai F-8

### Hoja 1 de 1

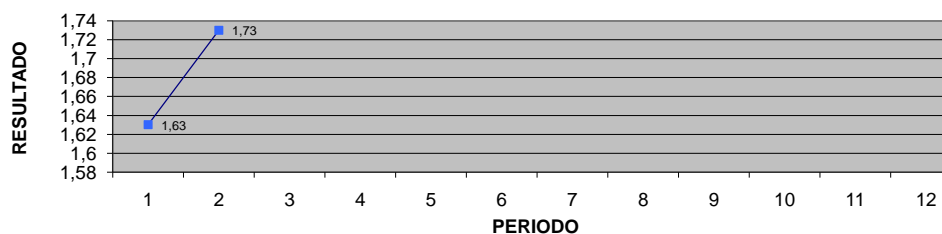
Proceso: Apoyo Social en educación y Bienestar

Responsable:

Secretario de Educación

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Eficacia	Generar espacios de interlocución directa entre la oferta y la demanda de mano de obra, con el proposito de aumentar las oportunidades de empleo para la población sohoense	N° de personas empleadas / N° de hojas de vida recepcionadas	60 Anual 15 trimestral	Trimestral	SSDET (Subsecretario de desarrollo economico y turistico)

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-mar-09	163%
2	1-abr-09	30-jun-09	173%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1, Se recepcionaron 302 de las cuales 49 se encuentran laborando. 2. SE RECEPCIONARON 249 HOJAS DE VIDA DE LAS CUALES 52 SE ENCUESTRAN LABORANDO ACTUALMENTE

Análisis de la tendencia:

Esta por encima de la meta trimestral, sigue superando la meta estipulada en el segundo trimestre.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Base de datos hojas de vida, estos registros se encuentran en una base de datos y en medio físico en ésta dependencia.

#### ACCIONES A TOMAR

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite



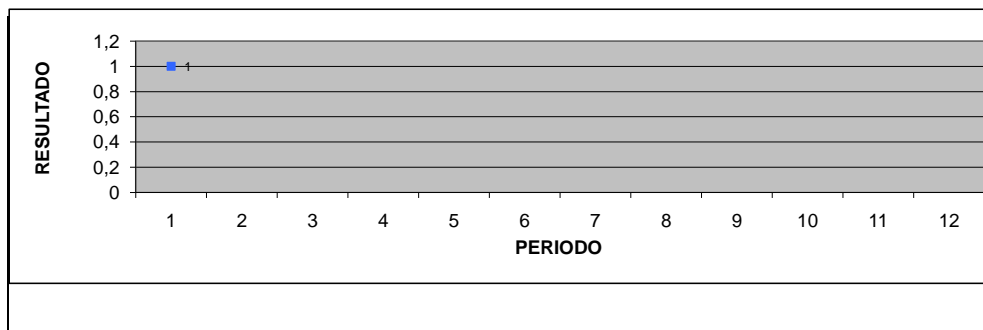
## **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: PARTICIPACION COMUNITARIA

Responsable: SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Crear las condiciones necesarias para la integración y participación activa de la comunidad en el desarrollo del municipio	(N° de comités o juntas conformadas y funcionadas/ Total de comités o juntas)	100%	Semestral	Sub-secretario de gobierno y participación comunitaria.

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	100%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



### **Análisis de resultados:**

Se estableció que las 28 Juntas de Acción Comunal y una de Vivienda Comunitaria creadas en el municipio de Sopó, se encuentran activas, es decir ninguna ha perdido su legalización y Personería Jurídica, Además las Juntas Directivas de la Diana, Meusa y Mirador han sido modificadas con elección de nuevos dignatarios en lo que respecta. En cuanto a la Asociación de Juntas de Acción Comunal ASQUICOS se encuentra activa y ha modificado algunos de los cargos de dignatarios que la conforman

### **Análisis de la tendencia:**

La tendencia es constante, ya que la comunidad no ha manifestado voluntad de crear nueva Juntas de Acción Comunal dentro de nuestro municipio.

### **Referencia de los registros que soportan los resultados**

En la Oficina de Participación Comunitaria se encuentran radicados los documentos necesarios y otros están en trámite en la Gobernación de Cundinamarca - Asuntos Comunes, para

### **ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

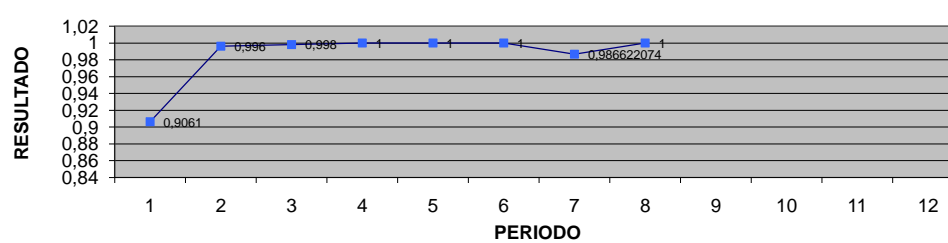
## **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: Servicios de Bienestar Social- Seguridad Tranquilidad y Convivencia

Responsable: SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION C.

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Garantizar que las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios se resuelvan dentro del termino legal	Actuaciones realizadas dentro del termino legal/ peticiones, quejas y reclamos solicitadas	90%	Mensual	Subsecretario de Gobierno

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-ene-09	91%
2	1-feb-09	28-feb-09	100%
3	1-mar-09	31-mar-09	100%
4	1-abr-09	30-abr-09	100%
5	1-may-09	31-may-09	100%
6	1-jun-09	30-jun-09	100%
7	1-jul-09	31-jul-09	98,66%
8	1-ago-09	31-ago-09	100%
9			
10			
11			
12			



### **Análisis de resultados:**

1. Se cumple la meta. 2. Se incrementa en porcentaje de cumplimiento hasta el 100%. 3. Se mantiene el porcentaje de cumplimiento. 4. Es constante. 5. Se mantiene constante. 6. Se mantiene constante. 7. Se produjo una baja en el indicador ya que los numeros 4997-4975-4953 y 4912 fueron radicados pero no utilizados por las dependencia, 8. Se cumple la meta

### **Análisis de la tendencia:**

2. Se incremento en 9 puntos. 3. Se mantiene el porcentaje de cumplimiento en el 100%. 4. Se mantiene en el 100%. 5. Se mantiene el 100%. 6. Se mantiene el 100%. 7. Bajo la constante a 98,65 por no diligenciamiento adecuado de la base de datos. 8. se incremento nuevamente al 100%

Referencia de los registros que soportan los resultados

Aplicativo necesidades.

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite



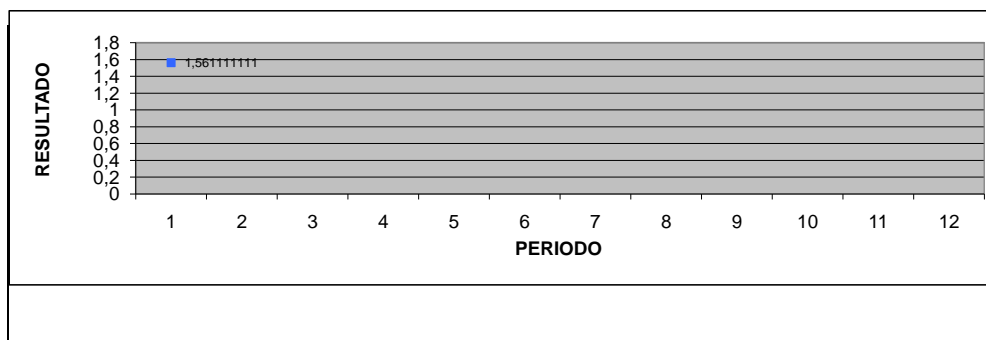
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Servicios de Bienestar Social- Seguridad Tranquilidad y Convivencia

Responsable: SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION C.

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Garantizar que las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios se resuelvan dentro del termino legal	Nº de visitas y campañas realizadas / Nº de visitas y campañas proyectadas	90%	Semestral	Subsecretario de Gobierno - Inspector de Policia

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	156%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se cumplio con la meta.

Análisis de la tendencia:

1. Se realizaron mas visitas de las programadas

Referencia de los registros que soportan los resultados

1.Registros SBS stcc IN ml F-1 y F-2

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite

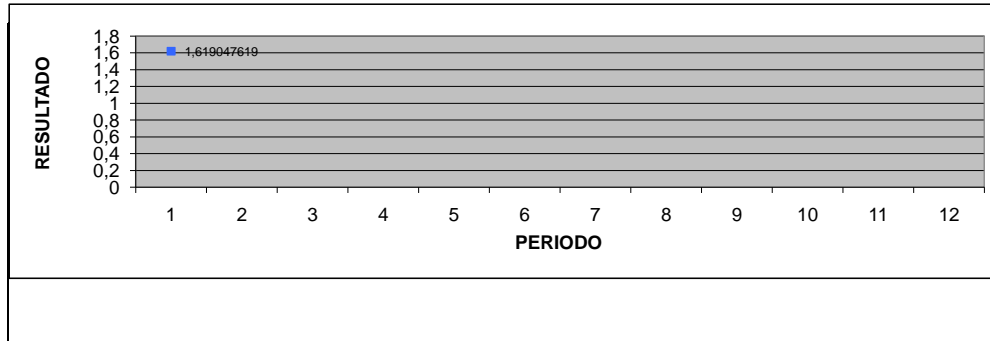
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Servicios de Bienestar Social- Seguridad Tranquilidad y Convivencia

Responsable: SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION C.

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Fortalecer los niveles de bienestar y seguridad social reconociendo el civismo como	Nº de visitas de metrologia realizadas a esatablecimientos de comercio / Nº de visitas de metrologias proyectadas	100%	Semestral	Subsecretario de Gobierno - Inspector de Policia

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	162%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se cumplio con la meta

Análisis de la tendencia:

1. Se realizaron mas visitas de las proyectadas

Referencia de los registros que soportan los resultados

1. Registros SBS stcc ml F-1 y F-2

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite

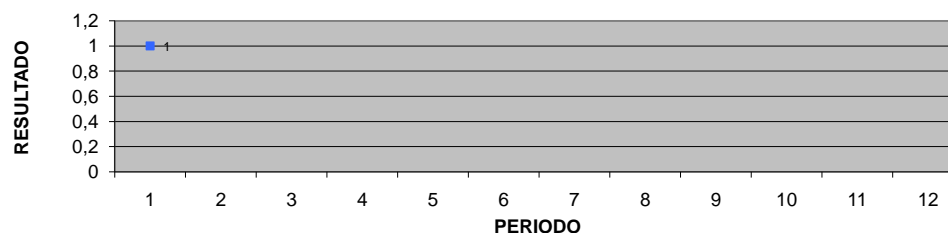
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Servicios de Bienestar Social- Seguridad Tranquilidad y Convivencia

Responsable: SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION C.

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Generar medidas de prevencion y atencion sociofamiliar que contraresten la violencia intrafamiliar y promuevan a la mujer como eje integral en la dinamica social.	N° de atenciones psicologicas, sociales y de atención en valores prestadas / N° de atenciones requeridas.	450 atenciones anuales	Semestral	Subsecretario de Gobierno - Comisaria de Familia

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	100%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se cumplió con la meta

Análisis de la tendencia:

1. Se atendieron mas.

Referencia de los registros que soportan los resultados

1. Registros SBS stcc IN-ced F-11, F-12 y F-13

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

## REPORTE DE INDICADORES

### GC ai F-8

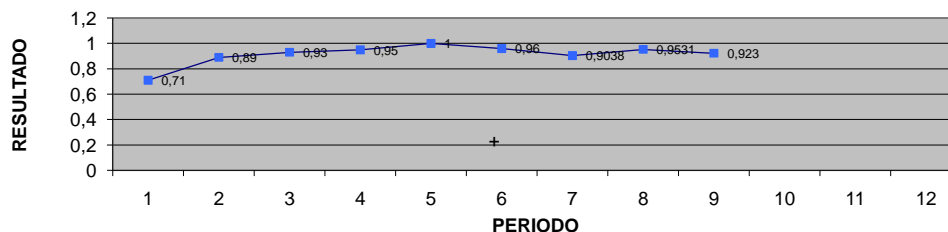
### Hoja 1 de 1

Proceso: GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Responsable: Subsecretario de Planeación y Urbanismo

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Ser eficaces en la realización de visitas técnicas	N° de visitas tecnicas ejecutadas/N° de visitas programadas	90%	Mensual	Subsecretaria de Planeación y Urbanismo

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-dic-08	31-dic-08	71%
2	1-ene-09	31-ene-09	89%
3	1-feb-09	31-Feb-09	93%
4	1-mar-09	31-mar-09	95%
5	1-abr-09	31 abril-09	100%
6	1-may-09	31-may-09	96%
7	1-jun-09	30-jun-09	90,38%
8	1-jul-09	31-jul-09	95%
9	1-ago-09	31-ago-09	92%
10			
11			
12			



#### Análisis de resultados:

1. No se cumplio la meta. 2. Se incremento el indicador pero continua por debajo de la meta.3,Se cumplio con la meta.4, se cumplio con la meta.5, Se cumplio la meta.6, Se cumplio la meta.7, Se cumplio la meta.8, se cumplio la meta.9, Se cumplio con la meta.

#### Análisis de la tendencia:

1. No hubo disponibilidad de vehiculo o no se encontro quien atendiera la visita. En enero no se cumplio la meta por no encontrar quien atendiera la visita.2, En las visitas hubo disponibilidad de vehiculo y se cumplio con el cronograma.3,Se cumplio la meta ya que las visitas que no se realizaron se programaron nuevamente y hubo disponibilidad de vehiculo.4,Se cumplio con la meta y cada dia se mejora aunque se sigue con el incumplimiento del vehiculo.5, se cumplio satisfactoriamente la meta ya que la disponibilidad de vehiculo estuvo programa y se respecto el cronograma de visitas.6, En una visita no se encontro la persona pero se reprogramo en este mismo mes.7, En este mes se cumplio la meta pero se bajo el rendimiento ya que en algunas visitas no se encontraba el propietario pero la visita se reprogramo en el mismo mes.8, Este mes se cumplio la meta ya que muchas de las visitas el solicitante nos prestaron la movilidad hasta el terreno.9, Este mes se cumplio la meta pero se bajo un poco el porcentaje ya que algunos de los propietarios no se encontraron y se reprogramo la visita.

Referencia de los registros que soportan los resultados

#### Cronograma de visitas técnicas

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite
1, Buscar la disponibilida del vehiculo y solicitar un numero telefonico a las personas para informrles de la visita	Subsecretario de Talento Humano y	el 15 de enero de 2009

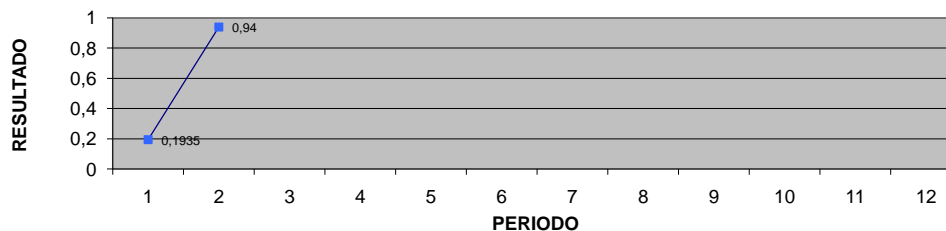
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Responsable: Subsecretario de Planeación y Urbanismo

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Desarrollar mediante los instrumentos de planificación estrategias y acciones que permitan el desarrollo organizado en pro de sus habitantes y el medio ambiente.	Licencias de construcción otorgadas/ licencias de construcción solicitadas	75%	Trimestral	Subsecretaria de Planeación y Urbanismo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-mar-09	19%
2	1-abr-09	31-junio-09	94%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. La meta no se cumplió. 2. La meta se cumplió.

Análisis de la tendencia:

1. Las licencias de construcción cuando se radican y según el decreto 564/2006 el trámite tiene un tiempo de 45 días hábiles si referenciamos esto las licencias radicadas de enero a 31 de marzo cumplirían con este tiempo solo cinco licencias de las 63 radicadas en el trimestre y con el flugograma del trámite de control urbanístico tampoco cumpliría con el tiempo establecido por eso no se cumplió con la meta. 2. La meta se cumplió acabo de que las licencias tramitadas en el anterior trimestre se otorgaron en este trimestre y en este trimestre solo se radicaron 55 menos que el anterior.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Libro radicador GOT tlu F-1

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
1. Exponer el cambio del porcentaje de la meta ante el consejo de calidad.	Subsecretario de planeación y urbanismo y tecnico	al 30 de abril de 2009

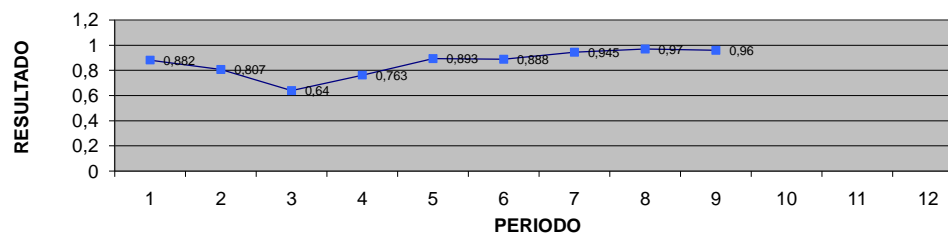
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Responsable: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Oportunidad de entrega	Cumplir con los compromisos adquiridos a la Comunidad	Tiempo de obra ejecutada / Tiempo de obra programada	80%	MENSUAL	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-dic-08	31-dic-08	88%
2	1-ene-09	31-ene-09	81%
3	1-feb-09	28-feb-09	64%
4	1-mar-09	31-mar-09	76%
5	1-abr-09	30-abr-09	89%
6	1-may-09	31-may-09	89%
7	1-jun-09	30-jun-09	94,50%
8	1-jul-09	31-jul-09	97%
9	1-ago-09	31-ago-09	96%
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

**SE CUMPLE LA META. LOS TIEMPOS PROGRAMADOS SE RESPETAN**

Análisis de la tendencia:

**SE CUMPLE LA META**

Referencia de los registros que soportan los resultados

**ACCIONES A TOMAR**

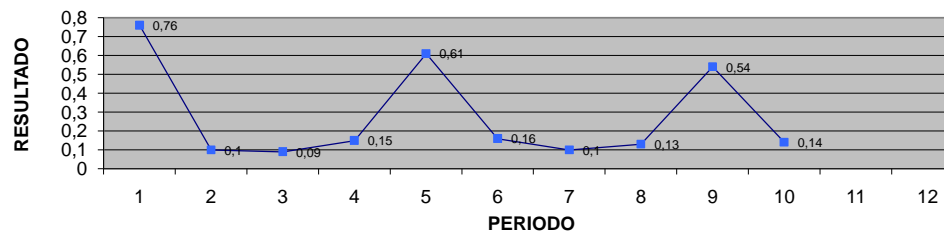
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Gestion Financiera Responsable: Subsecretario de Tesorería

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Recursos Adecuados	Garantizar el recaudo efectivo de los ingresos presupuestados para cada vigencia	% de recaudo ejecutado/%de recaudo proyectado	Primer trimestre 50% Segundo	Trimestral	Subsecretaria de Tesorería

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-07	31-mar-07	76%
2	1-abr-07	30-jun-07	10%
3	1-jul-07	30-sep-07	9%
4	1-oct-07	31-dic-07	15%
5	1-ene-08	31-mar-08	61%
6	1-abr-08	30-jun-08	16%
7	1-jul-08	30-sep-08	10%
8	1-oct-08	31-dic-08	13%
9	1-ene-09	31-mar-09	54%
10	1-abr-09	30-jun-09	14%
11			
12			



**Análisis de resultados:**

Una vez analizado el resultado se hace necesario ajustar las metas correspondientes al 1 y 2 trimestre esto originado al estudio hecho de las vigencias fiscales 2002 a 2007. La meta establecida para el tercer trimestre no se dio debido a que los cobros persuasivos se llevaron a cabo pero los contribuyentes no dieron respuesta a este aviso..

**Análisis de la tendencia:**

En cuanto a la tendencia presentada es importante anotar que esta se debió a que en el mes de febrero se adicionaron los excedentes correspondientes a la vigencia fiscal de 2.006 los cuales son adicionados hasta el mes de junio de cada vigencia, esto permitió que el primer trimestre se incrementara y el segundo disminuyera de acuerdo a la meta establecida.

Referencia de los registros que soportan los resultados

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

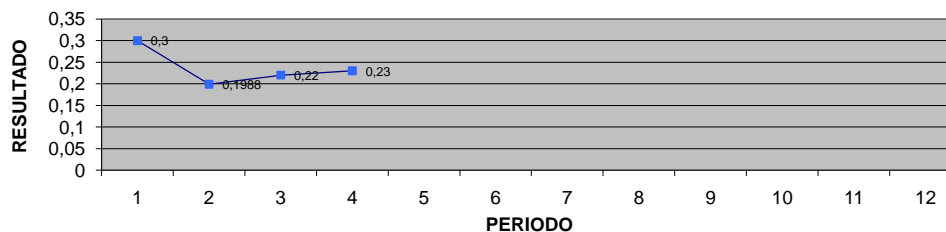
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: Gestion Financiera

Responsable: Subsecretaria de Tesoreria

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Recursos Adecuados	Garantizar el recaudo efectivo de los ingresos presupuestados para cada vigencia	Total de Cartera/Recaudo de cartera	40% Anual (20% semestral)	Semestral	Subsecretaria de Tesorería

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	Enero	Marzo	30%
2	1-ene-08	30-jun-08	20%
3	1-jul-08	31-dic-08	22%
4	1-ene-09	30-jun-09	23%
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

Se presenta un porcentaje superior al establecido, originado por la gestión realizada en el cobro.

Análisis de la tendencia:

En cuanto a la tendencia presentada es importante anotar que esta se debió a que en el mes de febrero se adicionaron los excedentes correspondientes a la vigencia fiscal de 2.006 los cuales son adicionados hasta el mes de junio de cada vigencia, esto permitió que el primer trimestre se incrementara y el segundo disminuyera de acuerdo a la meta establecida.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Ejecución presupuestales

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite



## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

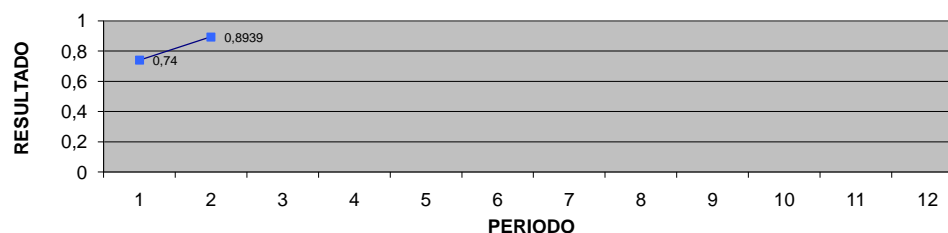
Proceso: SISTEMAS

Responsable:

TECNICO ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Mejora Continua	Mejorar la cobertura tecnologica presente en la administracion	N° de equipos existentes que funcionan eficientemente /N° de equipos requeridos	95%	Semestral	Tecnico Administrativo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-jul-08	31-dic-08	74%
2	1-ene-09	30-jun-09	89%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



### Análisis de resultados:

1. No se cumplió la meta en el segundo semestre de 2.008. 2. En el primer semestre del 2009 el indicador no se cumplió por cuanto existen 5 equipos de la Subsecretaría de Tesorería que no funcionan eficientemente dadas las necesidades de esta dependencia. Igualmente los dos (2) servidores han bajado el rendimiento que soporta la información para el manejo de las bases de datos de esta subsecretaría específicamente.

### Análisis de la tendencia:

Se tiene claro que la tendencia es inferior a la meta estipulada debido a que los recursos financieros no fueron suficientes para la adquisición y/o repotenciación de los demás equipos, además se incluyeron en el análisis tanto los computadores portátiles y personales como las impresoras. En el primer semestre del 2009 existen 5 computadores y 2 servidores que no permiten el desarrollo normal que soporta las bases de datos que se manejan al interior de la Administración.

Referencia de los registros que soportan los resultados

### Anexos

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
Adquirir un servidor que reemplace los existentes	Sonia Marcela Nivia Valenciano	13 de julio de 2009
Migrar la información al nuevo servidor	Sonia Marcela Nivia Valenciano	13 de julio de 2009
Conexión de clientes al servidor	Sonia Marcela Nivia Valenciano	17 de julio de 2009

## **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

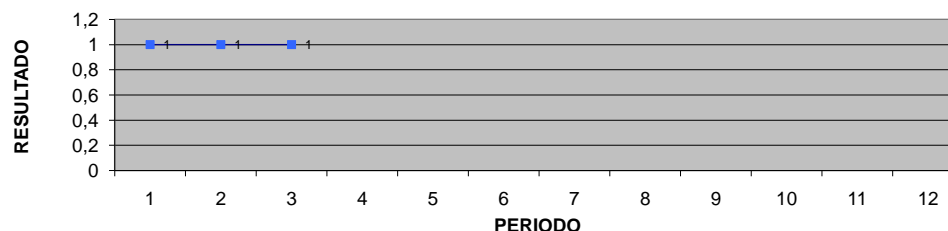
Proceso: SISTEMAS

Responsable:

TECNICO ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Mejora Continua	Dar soporte técnico oportuno para el buen funcionamiento de la Alcaldía	Nro soportes atendidos / Nro soportes Solicitados	100%	Trimestral	Tecnico Administrativo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	16-oct-08	31-dic-08	100%
2	1-ene-09	31-mar-09	100%
3	1-abr-09	30-jun-09	100%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



### **Análisis de resultados:**

La meta se ha alcanzado. En el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2009 se solicitaron 32 soportes técnicos, los cuales 27 soportes fueron atendidos el mismo día, 1 soporte fue atendido al siguiente día, 1 soporte fue atendido a los cuatro días, 1 soporte fue atendido al quinto día y dos soportes fueron atendidos a los 10 días, sin embargo fueron atendidos en su totalidad. En el segundo trimestre del 2009 se reportaron 23 soportes, 20 soportes fueron atendidos y solucionados satisfactoriamente el mismo día y 3 fueron atendidos al día siguiente.

### **Análisis de la tendencia:**

Se han atendido la totalidad de las solicitudes hechas a la dependencia. En la segunda medición del indicador se atendieron todos los soportes solicitados. En el segundo trimestre del 2009 se cumplió con el indicador.

### **Referencia de los registros que soportan los resultados**

Las solicitudes de soporte reposan en el Archivo gaveta 1 carpeta Soportes S st F-2 oficina de sistemas de información. Se mide a partir del 16 de octubre ya que con los ajustes de los indicadores teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo y el Sistema de Gestión de Calidad. Se inicia la medición del 1 de enero de 2009 para ser congruentes para la revisión por la Alta Dirección

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

## REPORTE DE INDICADORES

### GC ai F-8

### Hoja 1 de 1

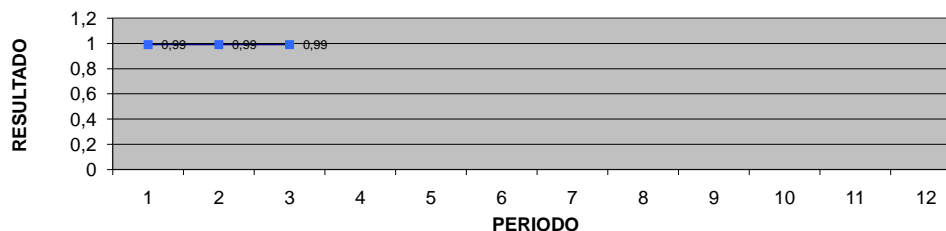
Proceso: SISTEMAS

Responsable:

TECNICO ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Mejora Continua	Mantener las herramientas tecnologicas en buen estado	Nro equipos con mantenimiento correctivo / Nro equipos que requieren mantenimiento	100%	Trimestral	Tecnico Administrativo

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	16-oct-08	31-dic-08	99%
2	1-ene-09	31-mar-09	99%
3	1-abr-09	30-jun-09	99%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



#### Análisis de resultados:

1.) No se ha alcanzado la meta propuesta. 2) La meta no se cumplió por cuanto existe un computador . En el segundo no se cumple el indicador por cuanto el computador Compaq ubicado en la Tesorería aun esta para mantenimiento correctivo.

#### Análisis de la tendencia:

Existen al interior de la administración municipal equipos que presentan bajo rendimiento, el cual podría solucionarse con un mantenimiento correctivo, sin embargo este no es posible debido a las características de la información que en ellos se almacena.

#### Referencia de los registros que soportan los resultados

Las solicitudes de soporte reposan en el archivador gaveta 1, carpeta Soportes S st F-2 oficina de sistemas de información. Se inicia su medición a partir del 16 de octubre de 2008 de acuerdo al ajuste de indicadores del Plan de Desarrollo y el Sistema de Gestión de Calidad. Existe una mejora ya que se implementó el formato S st F-2 para llevar el control de los soportes solicitados y atendidos, en dicho formato se establecen las acciones preventivas o correctivas asumidas ante cada solicitud de soporte. Apesar que no se tenía contratista estos mantenimientos correctivos se están llevando a cabo por el Tecnico Administrativo del Area de Sistemas de Información.

#### ACCIONES A TOMAR

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite
Que el mantenimiento que se brinda sea mas detallado, se deja 2 equipos por día para el mantenimiento	Contratista	De acuerdo a cronograma

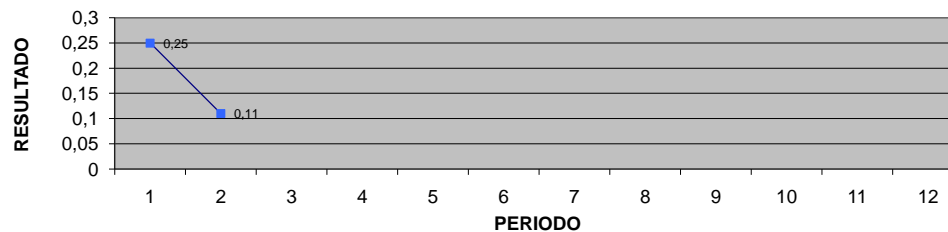
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: CONTRATACION

Responsable: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Cumplir con los plazos internos para las solicitudes de los procesos de selección a adelantar	Total de procesos de selección radicados dentro de las fechas establecidas/ Total de procesos radicados	90%	Trimestral	Auxiliar Administrativo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-mar-09	25%
2	1-abr-09	30-jun-09	11%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

teniendo en cuenta el cambio de la nueva legislación se hace énfasis en la parte técnica y se está trabajando en esta parte; 2) los funcionarios han mejorado en la elaboración de la parte técnica lo que ha hecho que se cumpla con los estándares de calidad

Análisis de la tendencia:

se debe trabajar la parte técnica de los procesos; 2) se mantiene la meta del indicador

Referencia de los registros que soportan los resultados

carpeta registros

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
seguir capacitando a cada una de las personas que nos radican los procesos; 2) seguir capacitando	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CONSTANTEMENTE

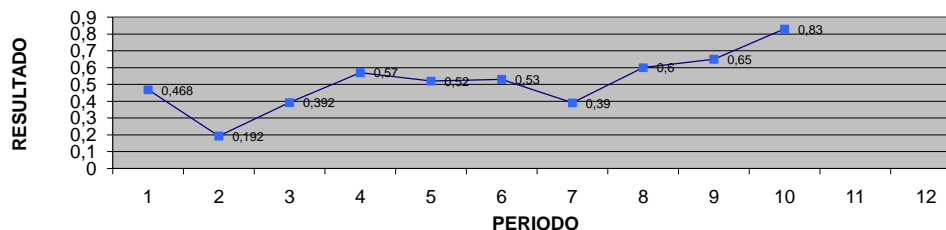
## **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: CONTRATACION

Responsable: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del	Minimizar la devolución de	Total con			

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-nov-08	30-nov-08	47%
2	1-dic-08	31-dic-08	19%
3	1-ene-09	31-ene-09	39%
4	1-feb-09	28-feb-09	57%
5	1-mar-09	30-mar-09	52%
6	1-abr-09	31-Abr-09	53%
7	1-may-09	31-0may-09	39,00%
8	1-jun-09	30-jun-09	60%
9	1-jul-09	31-jul-09	65%
10	1-ago-09	31-ago-09	83%
11			
12			



### **Análisis de resultados:**

Por cambio de la aplicación las personas hasta ahora la están conociendo, no se revisan las carpetas por parte de las dependencias para entregar al área de contratación; 4) No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías y no verifican la documentación remitida al área 5) No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías y no verifican la documentación remitida al área 6) Se sigue viendo que No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías y no verifican la documentación remitida al área. 7) Se sigue viendo que las secretarías y subsecretarías no revisan los documentos antes de radicarlos al área de contratación. 8) Se sigue viendo que las secretarías y subsecretarías no revisan los documentos antes de radicarlos al área de contratación 9) Se sigue viendo que las secretarías y subsecretarías no revisan los documentos antes de radicarlos al área de contratación; 10) Se sigue viendo que las secretarías y subsecretarías no revisan los documentos antes de radicarlos al área de contratación.

### **Análisis de la tendencia:**

Las dependencias no revisan documentación antes de entregar la carpeta al área de contratación falta más compromiso; 4) No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías y no verifican la documentación remitida al área notificación. 5) No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías y no verifican la documentación remitida al área; 6) No hay planeación por parte de las secretarías y subsecretarías. 7) Se ha mejorado un poco pero todavía falta mucho más porque estamos por encima de la meta. 8) se sigue viendo la falta de planeación por parte de las secretarías y subsecretarías; 9) se sigue viendo la falta de planeación por parte de las secretarías y subsecretarías.; 10) se sigue evidenciando la falta de planeación y revisión de documentos por parte de las secretarías y subsecretarías.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Carpeta de registros

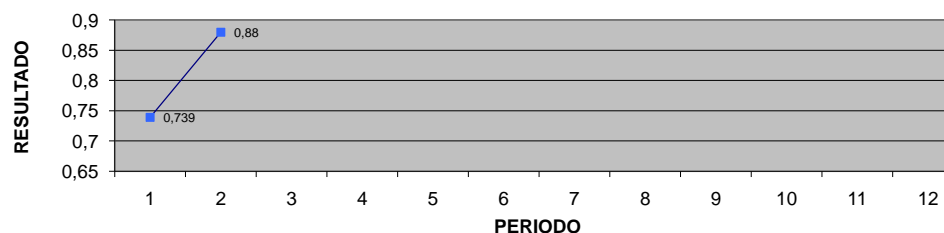
ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite
Seguir Sensibilizando a las personas para que revisen la documentación de las carpetas antes de entregarla al área		
4) Realizar reunión con el Señor Alcalde Secretarios y Subsecretarios para dar a conocer los resultados		
6) seguir sensibilizando a las personas 7) seguir sensibilizando a las personas. 8) seguir sensibilizando a las		

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: CONTRATACION Responsable: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Conformidad del Servicio	Contar con proveedores que permitan dar cumplimiento efectivo a la misión de la entidad	Nro de Evaluaciones y/o revaluaciones de proveedores con calificación superior a 80 %/ Nro evaluaciones o revaluaciones de	80%	Trimestral	Auxiliar Administrativo

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-mar-09	74%
2	1-abr-09	30-jun-09	88%
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

el 26 % de las evaluaciones de proveedores esta por debajo de la meta. 2) El 12% de las evaluaciones de proveedores esta por debajo de la meta

Análisis de la tendencia:

se subio el numero de proveedores inferiores al 80% 2) se mantiene la meta

Referencia de los registros que soportan los resultados

archivo evaluacio proveedores

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite

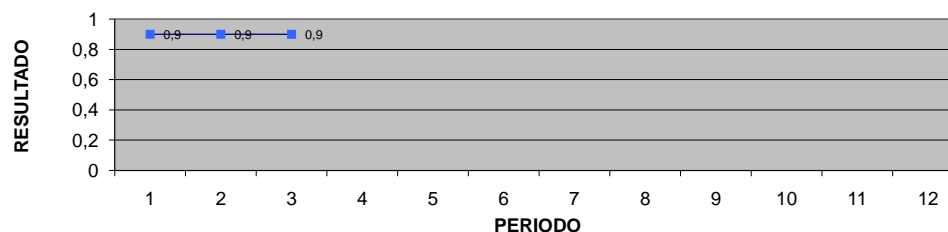
**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

Proceso: APOYO JURIDICO

Responsable: Secretario para asuntos Jurídicos y administrativos

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Oportunidad de Entrega	Eficacia del tratamiento de las demandas presentadas	Nro de demandas atendidas/ Nro demandas	90%	Trimestral	Secretario para asuntos

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	23-nov-08	31-dic-08	90%
2	1-ene-09	31-mar-09	90%
3	1-abr-09	30-jun-09	90%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



**Análisis de resultados:**

La ciencia jurídica y en especial el proceso litigioso generan en el apoderado una responsabilidad de medio y no de fin, lo que significa que las obligaciones del abogado radican en colocar al servicio de su poderdante su sabiduría mas en ningún momento puede garantizar el resultado del proceso, ya que el derecho es una ciencia inexacta y dinámica que cambia día a día y por ende no es una ciencia exacta como las matemáticas en donde al sumar dos valores conocemos el resultado.

**Análisis de la tendencia:**

El periodo es muy corto para determinar resultados de las tendencias. Si bien es cierto los procedimientos legales tienen unos términos, rara vez estos se cumplen debido al cúmulo de trabajo de los jueces y por esta razón esa demora en el tiempo no es responsabilidad ni capricho de los apoderados.

**Referencia de los registros que soportan los resultados**

Formato AJ ad F-1

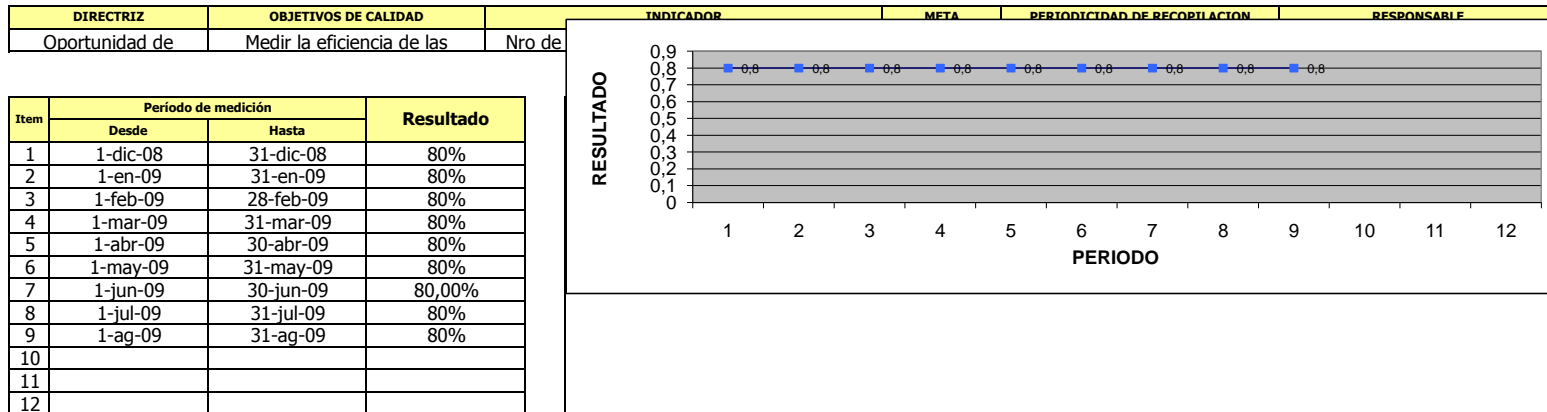
**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

Proceso: APOYO JURIDICO

Responsable: Secretario para asuntos Jurídicos y administrativos



Análisis de resultados:

Se cumplió con el máximo porcentual establecido, atendiendo las inquietudes de índole jurídico tanto a los usuarios externos como internos.

Análisis de la tendencia:

Las consultas por parte de los usuarios externos se trataron básicamente de temas relacionados con conceptos jurídicos sobre situaciones de construcción y legalización de

Referencia de los registros que soportan los resultados

Formato AJ alF-1

### ACCIONES A TOMAR

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite





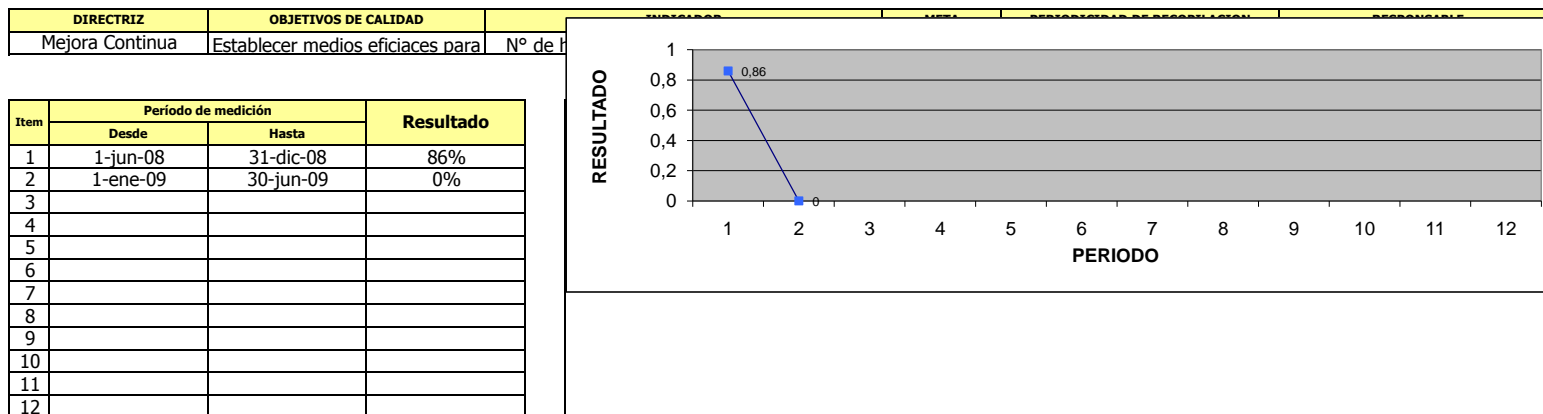
ALCALDIA MUNICIPAL  
DE SOHO

## **REPORTE DE INDICADORES** **GC ai F-8** **Hoja 1 de 1**

Proceso: GESTION DE CALIDAD

Responsable:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Análisis de resultados:

1. No se cumplió la meta. 2. Se cumple la meta.

Análisis de la tendencia:

1. Se sigue presentando falencia en el manejo de la parte documental. 2. No se ha realizado auditoria interna.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Informes de Auditorias Internas

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite

Version: 3    Elaboró: Gloria Inés Ospina Fecha elaboración: Noviembre 19 de 2007    Aprobó: Consejo de Calidad    Fecha de Aprobación caracterización: Noviembre 23 de 2007

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

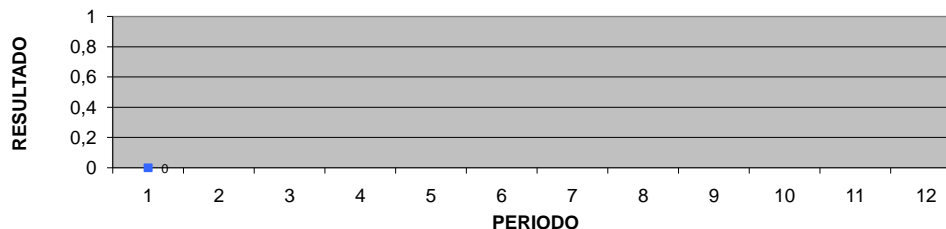
Proceso: GESTION DE CALIDAD

Responsable:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Mejora Continua	Establecer medios eficientes para determinar la mejora continua en la organización y en cada uno de sus procesos.	Nº de hallazgos evidenciados en el ciclo de auditoria actual/ N° de hallazgos evidenciados	10%	Semestral	Coordinador de Calidad

Item	Periodo de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	30-jun-09	0%
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se cumple con la meta.

Análisis de la tendencia:

1. Esta pendiente la auditoria interna

Referencia de los registros que soportan los resultados

ACCIONES A TOMAR		
ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite

**REPORTE DE INDICADORES**  
**GC ai F-8**  
**Hoja 1 de 1**

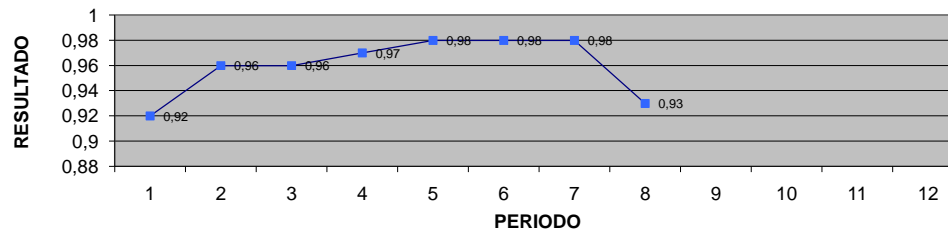
Proceso: GESTION DE CALIDAD

Responsable:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD DE RECOPIACION	RESPONSABLE
Mejora Continua	Establecer medios eficientes para determinar la mejora continua en la organización y en cada uno de sus procesos .	Nro de oportunidades de mejoramiento implementadas / Nro de oportunidades de	80%	Mensual	Auxiliar Administrativo

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-ene-09	92%
2	1-feb-09	28-feb-09	96%
3	1-mar-09	31-mar-09	96%
4	1-abr-09	30-abr-09	97%
5	1-may-09	31-may-09	98%
6	1-jun-09	30-jun-09	98%
7	1-jul-09	31-jul-09	98,00%
8	1-ago-09	31-ago-09	93%
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

1. Se supera la meta. 2. Se supera la meta 3. Se supera la meta. 4. Se supera la meta. 5. Se supera la meta. 6. Se supera la meta. 7. Se supera la meta. 8. Se supera la meta y disminuye el porcentaje.

Análisis de la tendencia:

Se da tramite a la gran mayoría de OM pero en agosto se incluyen las NC de auditoria interna.

Referencia de los registros que soportan los resultados

Seguimiento y entrega de OM formatos GC cdnc F-3

**ACCIONES A TOMAR**

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo límite

## REPORTE DE INDICADORES GC ai F-8 Hoja 1 de 1

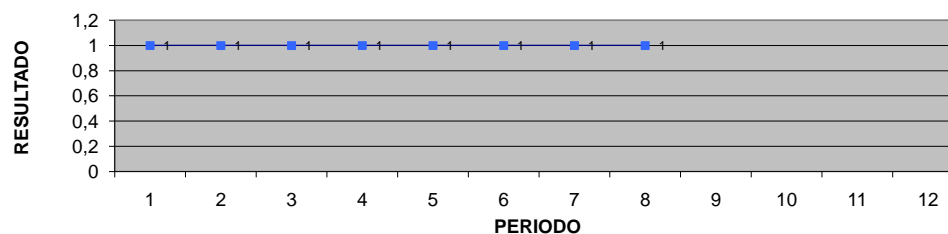
Proceso: GESTION DE CALIDAD

Responsable:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	Nro de a
Mejora Continua	Establecer medios eficientes para	

Item	Período de medición		Resultado
	Desde	Hasta	
1	1-ene-09	31-ene-09	100%
2	1-feb-09	28-feb-09	100%
3	1-mar-09	31-mar-09	100%
4	1-abr-09	30-abr-09	100%
5	1-may-09	31-may-09	100%
6	1-jun-09	30-jun-09	100%
7	1-jul-09	31-jul-09	100,00%
8	1-ago-09	31-ago-09	100%
9			
10			
11			
12			



Análisis de resultados:

Las que se han presentado se han implementado

Análisis de la tendencia:

Se mantiene

Referencia de los registros que soportan los resultados

Solicitudes

### ACCIONES A TOMAR

ACTIVIDADES	Responsable	Tiempo limite