INDICADORES A 28 DE FEBRERO DE 2014

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
PLANEACION ESTRATEGICA	Establecer políticas, estrategias y objetivos de corto, mediano y largo plazo para orientar el desarrollo del Municipio, de acuerdo a las funciones asignadas por la normatividad vigente.	PLANEACION ESTRATEGICA	

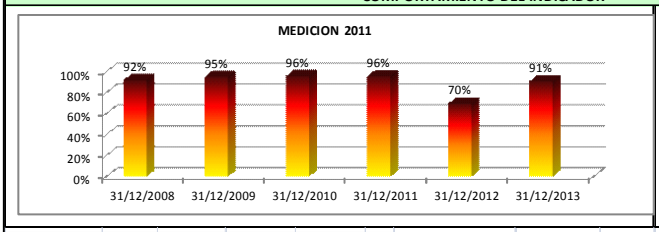
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
EJECUCION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	TODOS	Asegurar el cum`plimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal

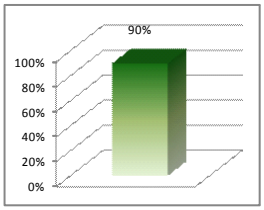
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
PDM ejecutado / PDM Proyectado	Matriz Plan Indicativo en medio digital. Informe SICEP presentado al Deparatemnto Nacional de Planeación	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	SECRETARIA PARA LA GESTION INTEGRAL	80%	90%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral) Inicial	Final	MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
1/01/2008	31/12/2008	92%		
1/01/2009	31/12/2009	95%	El mejor desempeño en la ejecución física de las metas del plan de desarrollo municipal en la vigencia 2009, frente a los resultados obtenidos en el año 2008, evidencia el esfuerzo por mantener y mejorar la calificación obtenida en la evlaución de desempeño integral de municipios, en la que el municipio obtuvo el segundo puesto a nivel nacional.	
1/01/2010	31/12/2010	96%	Durante 2010 el cumplimiento de las metas del PDM alcanzó un alto cumplimiento gracias al esfuerzo realizado por cada una de las áreas ejecutoras. Es posible señalar que este resultado evidencia la efectividad de las alertas y directrices dadas desde el inicio de la vigencia 2010 por el proceso de Planeación Estratégica y al ejercicio de evaluación y elaboración de planes de acción para avanzar en el cumplimiento de las metas que tenían mayor dificultad en su cumplimiento.	
1/01/2011	31/12/2011	96%	El cumplimiento general del PDM es satisfactorio. Sin embargo, las metas del componente de Ordenamiento Territorial dejan entrever un bajo cumplimiento.	Depende de Revisión PBOT
1/01/2012	31/12/2012	70%	La meta no se llevo a cabo teniendo en cuenta que fue aprobado hacia mediados del año 2012, y por tanto su cumplimiento se vio afectado.	
1/01/2013	31/12/2013	91%	La meta se cumplio y se supero la meta esperada, teniendo en cuenta que se llevaron a cabo el cumplimiento de metas de resultado.	
PROMEDIO		90%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
PLANEACION ESTRATEGICA	Establecer políticas, estrategias y objetivos de corto, mediano y largo plazo para orientar el desarrollo del Municipio, de acuerdo a las funciones asignadas por la	PLANEACION ESTRATEGICA	

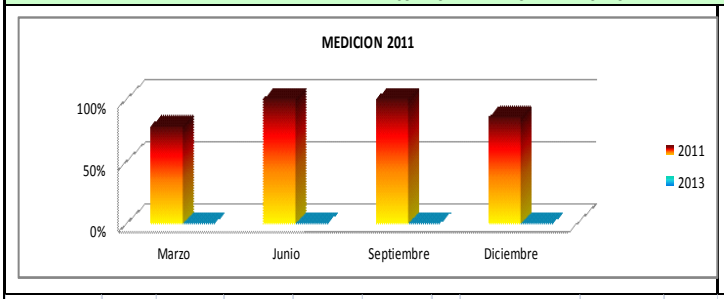
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
PLAN DE ACCION EJECUTADO	TODOS LOS PROGRAMAS	Realizar seguimeinto y evaluacion al Plan de Desarrollo Municipal y al Plan de Ordenamiento Territorial para fortalecer el procso de toma de decisiones

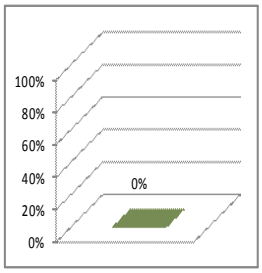
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Plan de Accion ejecutado / Plan de Accion Proyectado	Ejecución presupuestal trimestral y planes de acción para cada vigencia	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	TRIMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
TRIMESTRAL	SECRETARIA PARA LA GESTION INTEGRAL	70%	80%	90%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	Marzo	78%	0%	0%		
Abril	Junio	100%	0%	0%		
Julio	Septiembre	100%	0%	0%		
Octubre	Diciembre	85%	0%	0%		
PROMEDIO		0%				

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
PLANEACION ESTRATEGICA	Establecer políticas, estrategias y objetivos de corto, mediano y largo plazo para orientar el desarrollo del Municipio, de acuerdo a las funciones asignadas por la	PLANEACION ESTRATEGICA	

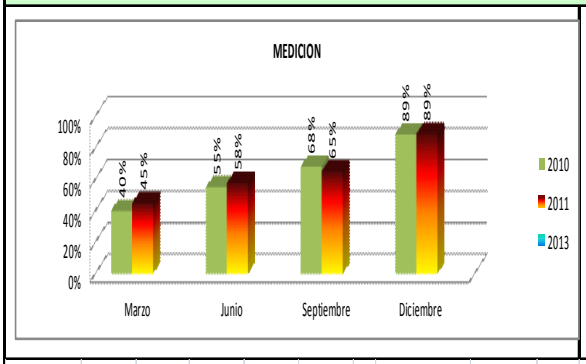
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
PRESUPUESTO EJECUTADO	PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA MUNICIPAL	Asegurar la ejecuación efectiva del presupuesto municipal

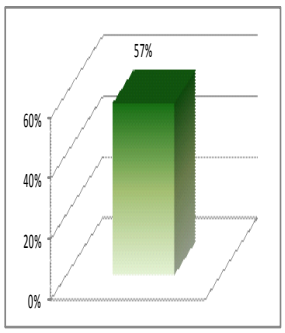
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Total presupusto ejecutado / Total presupuesto apropiado	Ejecuciones presupuestlaes PCT	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	TRIMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META			
		1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre
TRIMESTRAL	SECRETARIA PARA LA GESTION INTEGRAL	30%	60%	80%	90%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Enero	Marzo	40%	45%	31%		El presupuesto aprobado para la vigencia 2012 es por $24.461.297.876 de los cuales se han ejecutado $7.612.579.371, cumpliendo la meta	
Abril	Junio	55%	58%	48%		El presupuesto aprobado para la vigencia 2012 es por $24.461.297.876 de los cuales se han ejecutado $11.689.965.961, no se cumplela meta debido a que se esta en la revisión y aprobación del Nuevo Plan de Desarrollo	
Julio	Septiembre	68%	65%	53%		El presupuesto aprobado para la vigencia 2012 es por $24.461.297.876 de los cuales se han ejecutado $15.941.246.524, no se cumplela meta debido a que se esta en la revisión y aprobación del Nuevo Plan de Desarrollo	
Octure	Diciembre	89%	89%	95%		El presupuesto definitivo para la vigencia 2012 es por $28.539.278.814 de los cuales se han ejecutado $23.871.875.509, se cumplela meta ya que en el ultimo trimestre se realizo la inversion de recursos en todas la dependencias	
PROMEDIO		57%					

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN SALUD	Garantizar el acceso a los servicios de salud para las personas de niveles 1, 2, 3 del sisben, asi como mejorar el bienestar integral de la comunidad Soposeña a traves de programas articulados con diferentes sectores.	SUBSECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Garantizar el acceso a los servicios de salud para las personas de niveles 1 y 2 del sisben, asi como mejorar el estado de salud de la comunidad soposeña, a través de programas desarrollados en conjunto con los entes competentes

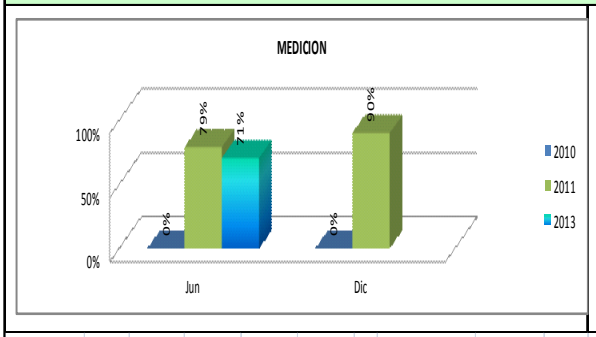
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
PERSONAS SISBEN BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	SOPO VIVE SALUDABLE	ASEGURAR LA COBERTURA Y OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO

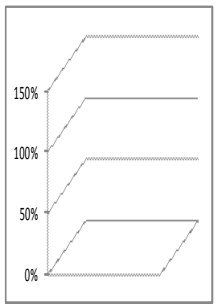
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de personas que se benefician con programas de salud publica/ total de poblacion SISBEN	Area de Salud Publica (soportes de ejecucion de actividades)	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentaje	Eficacia	semestral

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
semestral	Lider del proceso y coordinadora de salud pública		50%	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	0%	79%	69%	71%	Se beneficiaron con los programas de Salud Pública 11192 personas del total de la población, ségun Sisben metodología III certificada de 23 abril 2013 con 15857 habiantes, obteniendo un acumulado del 70,58%, el porcentaje alcanzado en la ejecución de programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vacunación, estilos de vida contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los soposeños.	
Jul	Dic	0%	90%	96%			
ACUMULADO							

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN SALUD	Brindar oportunidades que amplíen las capacidades y el desarrollo integral de la comunidad soposeña, garantizandole el derecho a la salud	SECRETARIA DE SALUD	Promover el acceso a los servicios de salud para la población, a través de programas desarrollados en conjunto con los entes competentes; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad Soposeña.

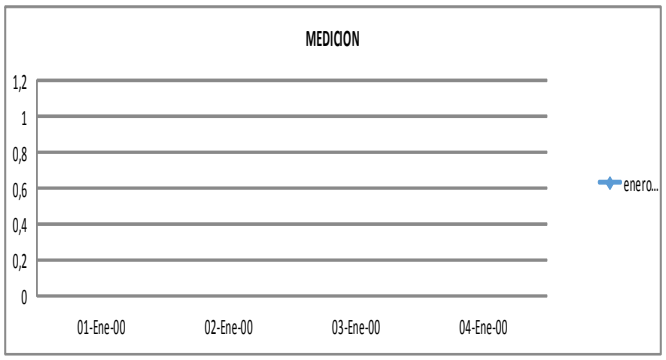
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años valorados con Desnutrición Global	PLAN TERRITORIAL DE SALUD	PROMOVER ACCIONES DE SALUD PUBLICA QUE PERMITAN EVALUAR LOS INDICES DE DESNUTRICION GLOBAL

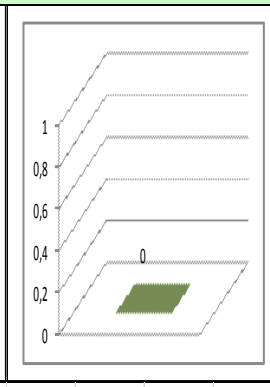
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Número de niños y niñas entre 0-5 años con déficit de peso para la edad/Numero de niños y niñas de 0-5 años valorados nutricionalmente	Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN)	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentaje	Efectividad	mensual

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
trimestral	Lider del proceso y coordinadora de salud pública	70%	80%	90%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2014		
enero	marzo			
abril	junio			
julio	septiembre			
octubre	diciembre			
ACUMULADO				

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	Transmitir conocimientos tecnicos para mejorar los procesos productivos del campo para beneficio de la comunidad y al mismo tiempo generar cultura ambiental para la preservacion de nuestros recursos naturales	ATAYA	Transmitir conocimientos tecnicos para mejorar los procesos productivos del campo para beneficio de la comunidad y al mismo tiempo generar cultura ambiental para la preservacion de nuestros recursos naturales

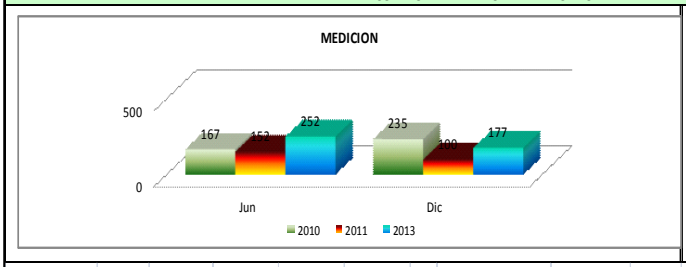
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
HECTAREAS INTERVENIDAS CON MAQUINARIA AGRICOLA	DESARROLLO SOSTENIBLE EN GESTION AMBIENTAL	MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS CAMPESINOS Y LA POBLACION EN GENERAL PARA GENERAR INGRESOS Y GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL CAMPO, A PARTIR DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

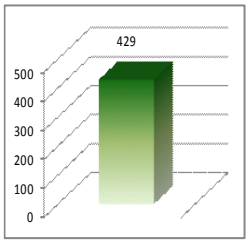
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. de hectareas intervenidas con maquinaria agricola para el mejoramiento de praderas y cultivos en el municipio	formatos sbs ataya sma F-1	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Numero	EFICACIA	MENSUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	TECNICO Y SUBSECRETARIO DE DESPACHO	130	150	170

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	167	152	91	252	No se cumple la meta	2012-001
Jul	Dic	235	100	161	177	En el primer periodo del 2012 se baja el No. de Hectareas trabajadas debido a proceso de contratación del operario de la maquinaria agrícola y del combustible para el tractor y cambios climáticos desfavorables para trabajo de la tierra y cultivos, mientras que durante el segundo semestre del 2012 el No. de hectareas aumentó gracias a cambio climáticos que favorecieron los trabajos de adecuación del suelo para la siembra. EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013: Aumento ostenciblemente la solicitud de maquinaria agricola debido a que los terrenos aptos para cultivo y pastoreo han mostrado una recuperación posterior al invierno 2012, generando procesos de renovacion de pradera y descompatar terrenos. SEGUNDO SEMESTRE 2013 se mantuvo la solicitud de maquinaria agricola realizando mejoramiento de praderas debido a los daños causados en praderas y cultivos por inundaciones generados por el invierno del año 2012.	
PROMEDIO				252	429	En el año 2013 hubo una demanda de maquinaria agrícola debido a los daños causados por inundaciones en invierno año 2012 en pastos y cultivos agrícolas.	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL	Transmitir conocimientos tecnicos para mejorar los procesos productivos del campo para beneficio de la comunidad y al mismo tiempo generar cultura ambiental para la preservacion de nuestros recursos naturales	ATAYA	Transmitir conocimientos tecnicos para mejorar los procesos productivos del campo para beneficio de la comunidad y al mismo tiempo generar cultura ambiental para la preservacion de nuestros recursos naturales

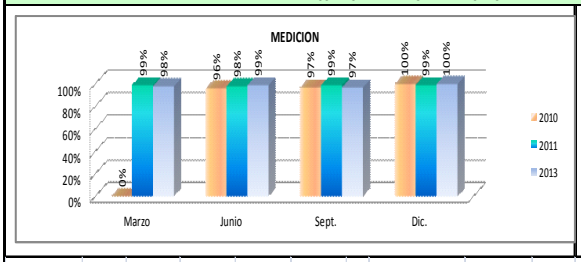
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
ASISTENCIA TECNICAS	PRODUCCION AGROPECUARIA	INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCION Y OPORTUNIDAD DEL SERVICIO

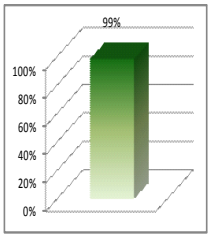
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. de asistencias tecnicas realizadas / No. De asistencias tecnicas solicitdas	SBS ataya F-2, SBS ataya F-3, SBS ataya F-5, SBS ataya F-6 y SBS ataya F-8	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	DIARIA

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
TRIMESTRAL	TECNICOS Y SUBSECRETARIO DE DESPACHO	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, bimestral trimestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Marzo	0%	99%	99%	98%	Las asistencias para el primer trimeste del año 2012 fueron 160 de las cuales se realizaron 159, su comportamiento ha sido parecido con respecto al mismo periodo del 2011 (154 solicitudes) se tiene un incremento del No de asistencias en un 4%.	
Abr	Junio	96%	98%	100%	99%	Las asistencias para el segundo semestre del año 2012 fueron 148 de las cuales se realizaron en su totalidad, su comportamiento subio dos puntos con respecto al mismo periodo del 2011	
Jul	Sept.	97%	99%	99%	97%	las asistencias tecnicas realizadas en eL tercer trimestre del 2012 fueron 149, su comportamiento prtesento un leve descenso con reapecto al periodo anterior debido a que eneste periodo se realizaron actividades como son: Dia del Campesino, festival de comparsas, concurso de huertas campesinas, y jornadas de reforestacion en marco del festival a la mama tierra, programa de familias en acción; josnada de esterilización canina y felina en la vereda el chuscal donde se beneficiaron a mas de 200 usuarios en los diferentes programas.	
Oct	Dic.	100%	99%	99%	100%	Las asistencias para el tercer trimeste del año 2012 su comportamiento en relacion al mismo periodo con el año 2011 presenta un leve decenso debido a la atencion de otras actividades propias de la dependencia, sin embargo para el cuarto trimestre aumento por efecto de el inicio de nuevos procesos de producción y activación de las huertas caseras. Los cambios y variaciones climáticas han incidido en las solicitudes de asistencias por parte de los agricultores. CUARTO SEMESTRE 2013: Se atendieron todas las solicitudes presentadas por parte de la comunidad.	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
ASEYB	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria	Oficina de la Juventud	Integrar a la población juvenil dentro de las diferentes acitivdaes programadas desde la Oficina de la Juventud, para el aprovechamiento del tiempo libre y su formación integral

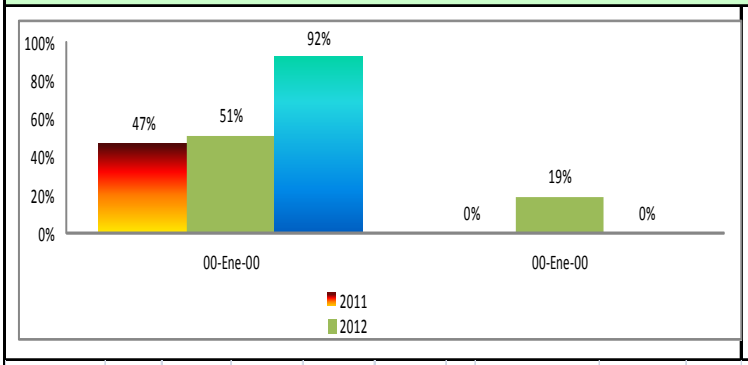
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Beneficiarios Ludoteca Municipal	Ludoteca Municipal	Vincular a la población infantil en los prgramas de aprovechamiento del tiempo libre, para que a traves del juego y la lúdia se contribuya a su formación integral

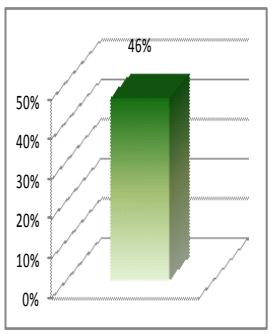
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. de niños (0 a 13 años) beneficiados a traves del programa de Ludotecas / Total de niños (0 a 13 años) según base de datos del Sisben	Planillas de asistencia	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	Eficacia	*Semestral*

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Semestral	Directora Oficina de la Juventud	45%	50%	55%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	Agosto	47%	51%	92%	Teniendo en cuenta que la población infantil es de 6,040 niños, la cantidad de niños vinculados a los diferentes porgramas de la Ludoteca Municipal hasta 1 de Agosto de 2012 son 1384 , la meta se ira alcanzando al finalizar el semestre	
Octubre	Diciembre	0%	19%	0%	LA POBLACION SISBEN A LA FECHA AGOSTO DE 2013 DE NIÑOS ENTRE LOS 0 A LOS 13 AÑOS ES DE 3947, Y LOS REPORTES DE LOS USUARIOS DE LUDOTECA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO ES DE 3665 SEGÚN REPORTE DE LOS LUDOEDUCADORES Y LA COORDINADORA DE LUDOTECAS MUNICAPAL, EL GRAN INCREMENTO SE DEBE A L APERTURA DE LA LUDOTECA EN EL SECOTR BRICEÑO	
PROMEDIO			**35%**	**46%**		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
ASEYB	Brindar a la poblacion sopeseña, condiciones de vida digna, a traves de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios que permitan mejorar sus condicones fisicas, psicologicas, economicas y sociales	Secretaria para la educación y el Desarrollo Económico y Social	Garantizar el acceso a la educación con calidad y pertinencia de los niños adolescentes y jovenes del Municipio, con el fin de garantizar su formacion integral y su crecimiento personal e intelectual.

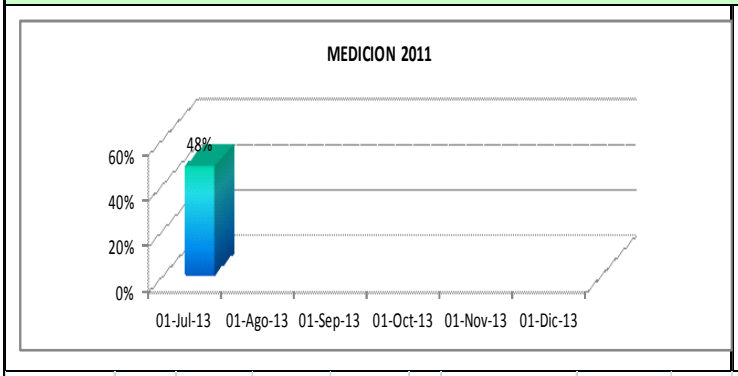
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Clubes Juveniles, Escuela de Formación Política y Liderazgo, Colectivos de Comunicación y Red Juvenil	Tiempo Suigeneris	Garantizar el acceso a la educación con calidad y pertinencia de los niños adolescentes y jovenes del Municipio, con el fin de garantizar su formacion integral y su crecimiento personal e intelectual.

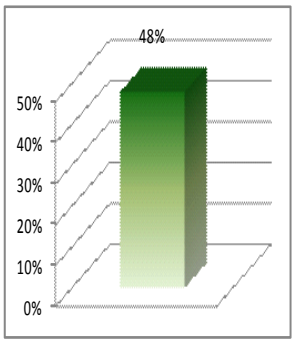
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. de jovenes beneficiados con programs de aprovechamiento del tiempo libre / Total de jóvenes entre 14 y 26 años según base de datos del sisben	Planillas de Asistencia	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	Eficacia	*Anual*

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Semestral	Directora Oficina de la Juventud	35%	40%	45%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION		ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2012	2013		
01-Ene	31-Dic	89%		Teniendo en cuenta que la población juvenil es de 4.450 jovenes, la cantidad de jovenes vinculados a los diferentes porgramas de la Casa de la Juventud hasta el 31 de Diciembre de 2012 son 3960	
01-Ene-13	31-Jul-13		48%	Teniendo en cuenta que la población juvenil es de 4.450 jovenes, la cantidad de jovenes vinculados a los diferentes porgramas de la Casa de la Juventud hasta el 31 de Julio de 2013 son 2027	
PROMEDIO			48%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAR	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria	EDUCACION	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y

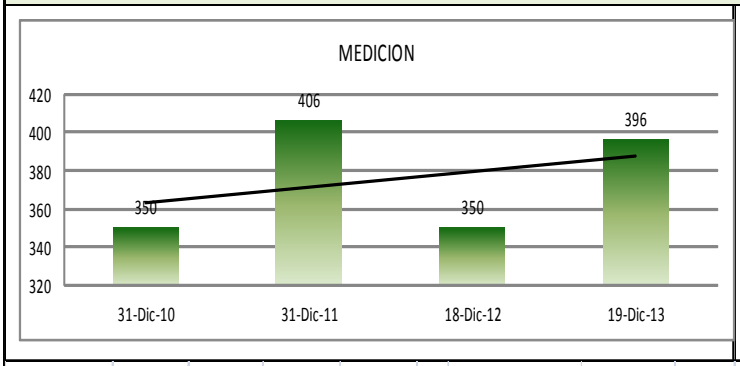
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
BENEFICIARIOS HOGARES COMUNITARIOS	ALIMENTACION Y CUIDADO SALUDABLE	Reducir el índice de desnutrición en la población en edad escolar.

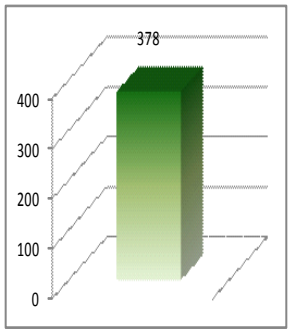
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de niños beneficiados con el programa Hogares comunitarios del ICBF	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, PROGRAMA SISVAN	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO ENTERO	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	340	347	355

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral, Anual)				MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final					
01/01/2010	##########	350		350	SE CUMPLIO LA META ESPERADA ATENDIENDO A 350 NIÑOS EN 22 HOGARES COMUNITARIOS DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE SOPO	
01/01/2011	##########	406		406	PARA EL 2011 SECUMPLE LA META ESPERADA YA QUE AUMENTA LA OFERTA DE PROGRAMAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ 298 SON ATENDIDOS EN HOGARES TRADIONALES DE ICBF, 28 ATENDIDOS EN HOGAR EMPRESARIAL, 61 ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y 22 EN EL PROGRAMA AEIOTU DE FUNDACIÓN CARULLA	
01/01/2012	##########	350		350	SE CUMPLIO LA META ATENDIENDO A 350 NIÑOS EN 22 HOGARES COMUNITARIOS DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE SOPO	
01/01/2013	##########	396		396	SE CUMPLIO LA META ATENDIENDO A 396 NIÑOS EN 12 HOGARES COMUNITARIOS Y CDI DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE SOPO	
PROMEDIO				378		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAR	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria.	EDUCACION	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y ambientes escolares

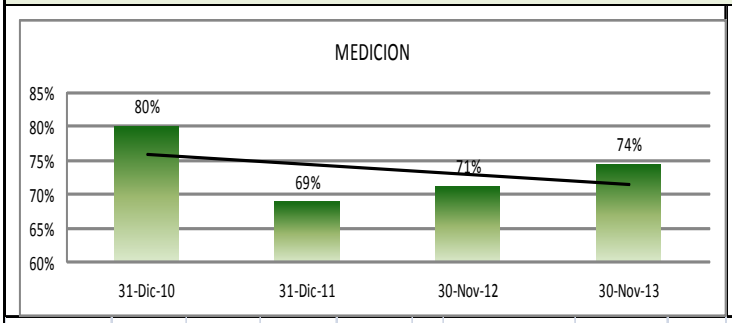
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
ATENCION EN RESTAURANTE ESCOLAR	ALIMENTACION Y CUIDADO SALUDABLE	Reducir el índice de desnutrición en la población en edad escolar.

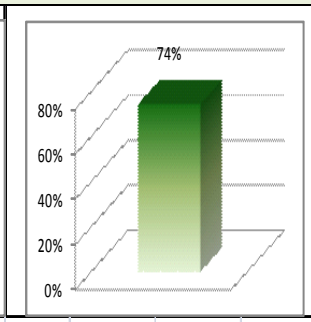
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° estudiantes atendidos en el restaurante escolar que asiste a las instituciones educativas publicas/ Total de alumnos matriculados en las instituciones públicas	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL LISTADOS DE ASISTENCIA A RESTAURANTES ESCOLARES 2010 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, MATRICULA POR NIVEL Y GRADOS DE ENSEÑANZA, SECTOR Y ZONA 2010	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentaje	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	55%	60%	70%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral, Anual)				MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	REST	MATRICULA	%		
01/01/2010	##########	3600	4.474	80%	MEDIANTE EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES SE ESTIMULÓ LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y JOVENES CON LA ALIMENTACIÓN DE 3600 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPO	
01/01/2011	##########	3135	4.554	69%	MEDIANTE EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES SE ESTIMULÓ LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y JOVENES CON LA ALIMENTACIÓN DE 3135 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPO	
01/01/2012	##########	3100	4.355	71%	MEDIANTE EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES SE ESTIMULÓ LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y JOVENES CON LA ALIMENTACIÓN DE 3100 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPO	
01/01/2013	##########	3270	4.397	74%	MEDIANTE EL PROGRAMA DE RESTAURANTES ESCOLARES SE ESTIMULÓ LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y JOVENES CON LA ALIMENTACIÓN DE 3270 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPO	
PROMEDIO				74%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAS SOCIAL	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria.	SECRETARIA PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y ambientes escolares.

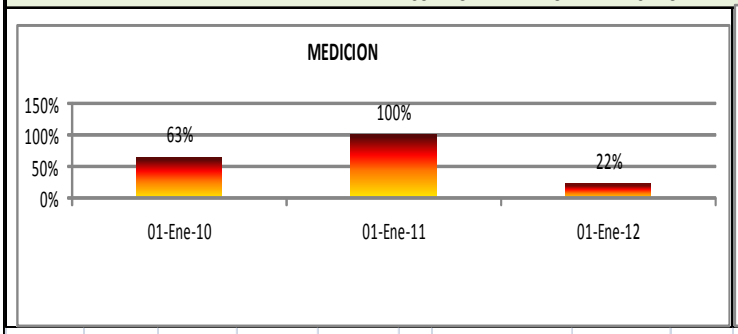
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
REDUCCION DEL ANALFABETISMO	POBLACION ALFABETIZADA	Reducir la tasa de analfabetismo de la población

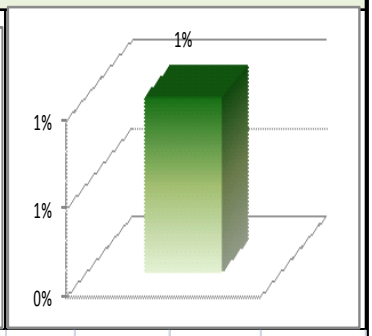
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de personas alfabetizadas/ Total de analfabetas de la población según SISBEN	Información suministrada "Programa Yo Sí Puedo 2010" y la Institución Educativa Rafael Pombo	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
PORCENTAJE	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		Minima	Esperada	Ambicionada
ANUAL	SECRETARIO PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	65	70	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		DATOS		MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	SISBEN	ALFABETIZ			
01-Ene-10	31-Dic-10	238	151	63%	Del total de 238 registradas en el SISBEN solo se alfabetizaron 151. No se cumplió la meta porque no todas las personas inscritas al programa de alfabetización terminaron la capacitación debido a diferentes circunstancias personales que son ajenas a la Secretaria de Educación.	Se modificara la formula del indicador y la meta, solicitud definida por acuerdo municipal
01-Ene-11	31-Dic-11	87	87	100%	Se alfabetizaron durante la vigencia 2011 las 87 personas que faltaban y se habian identificado como analfabetas (Dando cumplimiento a la meta de producto según acdo 027 de 2010 - Donde se modidfica la meta)	
01-Ene-12	31-Dic-12	213	46	22%	Se alfabetizaron durante la vigencia 2012 46 personas	
01-Ene-13	31-Dic-13	243				
PROMEDIO				1%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAR	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria	EDUCACION	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y

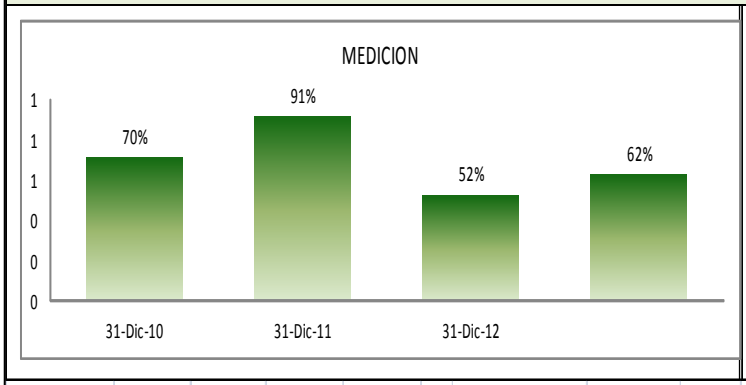
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
EGRESADOS QUE ACCEDEN A EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIROR EN Y PARA LA POBLACION	Garantizar el acceso a la educación superior, mediante programas de apoyo financiero y educativo que acerquen a las instituciones de educación superior al municipio.

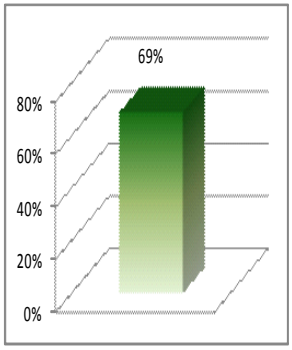
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de egresados que acceden a la educación superior/ Total de egresados*100%	DATOS SUMINISTRADOS POR EL FOES	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO ENTERO	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	SECRETARIO DE DESPACHO	60%	70%	80%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral, Anual)		Estudiantes		MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	Egresados	Inscritos			
01/01/2010	##########	325	229	70%	229 DE 325 EGRESADOS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
01/01/2011	##########	337	306	91%	306 DE LOS EGRESADOS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR	
01/01/2012	##########	282	147	52%	147 DE LOS EGRESADOS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR	
01/01/2013	##########	353	219	62%	219 DE LOS EGRESADOS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN PROGRAMAS DE EDUCACION SUPERIOR	
PROMEDIO				69%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAR	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria	EDUCACION	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y

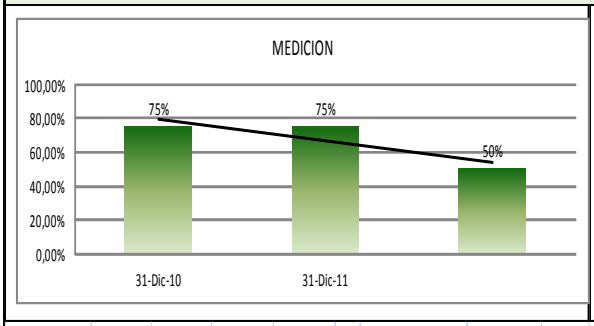
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
RESULTADOS ICFES	CONSOLIDACION EN INFRAESTRUCTURA, CLIMA ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA	Desarrollar estrategias que mejoren la calidad educativa en todas las instituciones del municipio, fortaleciendo las competencias medibles a través de los las pruebas de estado ICFES

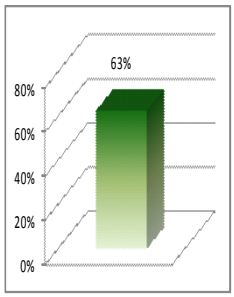
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Instituciones educativas públicas con resultados altos en la prueba ICFES/ Instituciones Educativas Públicas.	www.icfes.gov.co Clasificación de planteles, Sopo cundinamarca año	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO ENTERO	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	SECRETARIO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25%	50%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral, Anual)				MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final					
01/01/2010	##########	3	4	75%	DE LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOPO, 2 INSTITUCIONES OBTUVIERON RESULTADO ALTO Y 1 OBTUVO SUPERIOR EN LA CLASIFICACION DE PLANTELES DEL ICFES 2010	
01/01/2011	##########	3	4	75%	DE LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOPO, 1 INSTITUCION OBTUVO RESULTADO ALTO Y 2 SUPERIOR EN LA CLASIFICACION DE PLANTELES DEL ICFES 2011	
01/01/2012	##########	2	4	50%	DE LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOPO, 2 OBTUVIERON SUPERIOR EN LA CLASIFICACION DE PLANTELES DEL ICFES 2012	
01/01/2013	##########	2	4	50%	DE LAS 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE SOPO, 2 OBTUVIERON SUPERIOR EN LA CLASIFICACION DE PLANTELES DEL ICFES 2012	
PROMEDIO				63%		

01/

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO SOCIAL EN EDUCACION Y BIENESTAR	Brindar a la poblaciòn Soposeña, condiciones de vida digna, a través de programas de apoyo en bienestar social y servicios educativos complementarios en Educaciòn, Cultura y Deporte, que permitan mejorar sus condiciones fisicas, psicologicas y de seguridad alimentaria	EDUCACION	Generar estrategias para ampliar la cobertura en Educación, consolidar la infraestructura necesaria, para posibilitar que todos los estudiantes del Municipio gocen de condiciones de igualdad e inclusión con respecto a espacios y

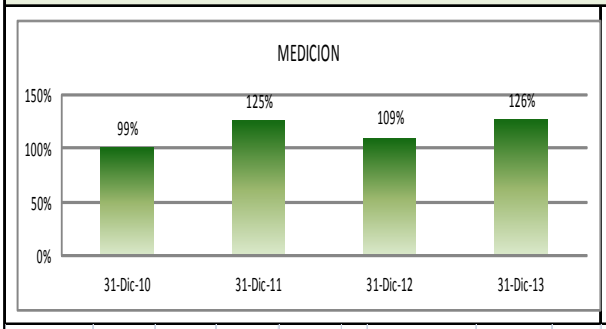
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
MATRICULAS	CONSOLIDACION EN INFRAESTRUCTURA, CLIMA ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA	Garantizar el acceso a la educación con calidad y pertinencia de los niños adolescentes y jovenes del Municipio, con el fin de garantizar su formacion integral y su crecimiento personal e intelectual.

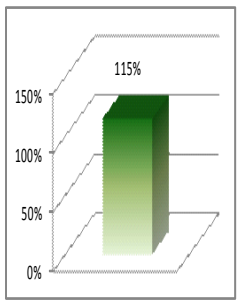
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de niños, adolescentes y jovenes matriculados en las Instituciones Educativas/Total de población en edad escolar de acuerdo con los datos del SISBEN	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, MATRICULA POR NIVEL Y GRADOS DE ENSEÑANZA Y SISBEN	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentaje	EFICACIA	ANUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
ANUAL	SECREATARIO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral, Anual)				MEDICION	ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	DANE	SISBEN	%		
01/01/2010	31/12/2010	6207	6300	99%	EN EL AÑO 2010 ESTAN MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE SOPO 6207 ESTUDIANTES. ENEL SISBEN DE SOPO APARECE UNA POBLACION DE 5486 Y 814 EN SISBEN DE OTROS MUNICIPIOS PARA UN TOTAL DE 6300	
01/01/2011	31/12/2011	6304	5058	125%	Se cumple con la meta, los datos fueron tomados de Gobernación de Cundinamarca Secretaria de Educación, matricula por nivel y grados de enseñanza, sector y zona 2011, 6304 estudiantes matriculados en el municipio de Sopó. Los datos del sisben muestran una población en edad escolar de 4 a 18 años de 5058. el indicador supera el 100% ya que en las I.E.D. de Sopó se encuentra mucha poblacion con sisben de otros municipios	
01/01/2012	31/12/2012	6087	5570	109%	Se cumple con la meta, los datos fueron tomados de Gobernación de Cundinamarca Secretaria de Educación, matricula por nivel y grados de enseñanza, sector y zona 2012, 6807 estudiantes matriculados en el municipio de Sopó. Los datos del sisben muestran una población en edad escolar de 5 a 18 años de 5570. el indicador supera el 100% ya que en las I.E.D. de Sopó se encuentra mucha poblacion con sisben de	
01/01/2013	31/12/2013	6051	4804	126%	Se cumple con la meta, los datos fueron tomados de Gobernación de Cundinamarca Secretaria de Educación, matricula por nivel y grados de enseñanza, sector y zona 2013, 6051 estudiantes matriculados en el municipio de Sopó. Los datos del sisben muestran una población en edad escolar de 5 a 18 años de 4804. el indicador supera el 100% ya que en las I.E.D. de Sopó se encuentra mucha poblacion con sisben de	
PROMEDIO				115%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Incentivar el mejoramiento del nivel de vida de los soposeños a través del apoyo financiero en programas de educación superior, productividad, turismo y vivienda	Subsecretario de Desarrollo Economico	Promover politicas para la creacion de empresas y la generacion de empleo involucrando a los diferentes actores que inciden en el desarrollo economico del municipio con el proposito de incrementar la percepcion de ingresos y la calidad de vida de la poblacion. Fortalecer el sector artesanal , mediante procesos de formacion , capacitacion asistencia tecnica y apoyo a la comercializacion , orientados a cualificar la formacion para el trabajo , logrando mayor productividad y competitividad en el mercado.

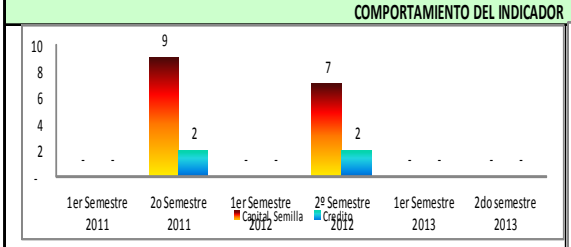
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
BENEFICIARIOS DE CAPITAL SEMILLA O CREDITO	FOMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	Generar espacios de interlocución directa entre la oferta y la demanda de mano de obra, con el propósito de aumentar las oportunidades de empleo para la población soposeña.

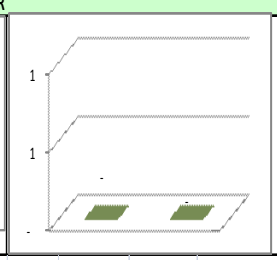
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de proyectos financiados con capital semilla o crédito	Los registros se encuentran en el archivo 2 modulo 3 Capital Semilla 2010 y modulo 2 Credito Fondo 2008-2009-2010, en la oficina de la Subsecretaria de Desarrollo Económico y Turistico.	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		1er semestre	2o semestre	TOTAL
SEMESTRAL	Subsecretario de Desarrollo Economico	5 CAPITAL SEMILLA 4 CREDITOS	5 CAPITAL SEMILLA 4 CREDITOS	10 CAPITAL SEMILLA 8 CREDITOS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION		ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	Capital	Credito		
1er Semestre 2011		-	-		
2o Semestre 2011		9	2	Se supero la meta en cuanto a capital semilla pero en la parte de creditos no se cumplio debido al temor de endeudarse por parte de los	
1er Semestre 2012		-	-	Los emprendedores no han terminado sus planes de negocios debido a la incostancia de los emprendedores en el desarrollo de su plan de negocios.	Se realizara una capacitacion general en plan de negocios, que tendra un tiempo determinado para la elaboracion del documento que permita el desarrollo efectivo y eficaz en el cumplimiento de las metas propuestas.
2º Semestre 2012		7	2	Despues de capacitar a los emprendedores en metodologia de Plan de Negocios CIRES, se logro superar la meta de producto según el PDM que esta entre 5 y 8 proyectos al año el total de proyectos apoyados con recursos economicos fueron once (11)	
1er Semestre 2013		-	-	En el trascurso del año se ha venido realizado un diagnostico al avance del programa CIRES, en el cual se han detectado bajos indices de crecimiento de los microempresarios incubados y altos niveles de cartera	se esta desarrollando un programa de reestructuracion que derogue CIRES y le de nacimiento a un programa renovado
2do semestre 2013		-	-	En el segundo semestre de realizaron 6 acompañamientos a estructuracioj de planes de negocio de los cuales , los 6 se encunetran instcritos para comité de adjudicacion de recursos de capital semilla. El comité se realizara en el mes de Enero del 2014. ya que los apoyos financieros se dieron representados en capacitacion y en procesos comerciales con ruedas de negocio en el 2013	Se adjudicaran los recursos en el primer semestre del 2014, en especia según el acompañamiento tecnico realizado y la evidencia del material requerido para cada microempresario.
PROMEDIO		-	-		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
Apoyo financiero para el desarrollo social	Prestar servicios sociales con calidad que contribuyan al desarrollo integrado del ser humano dentro de las competencias legales propias del ente territorial.	Vivienda	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 de pobreza.

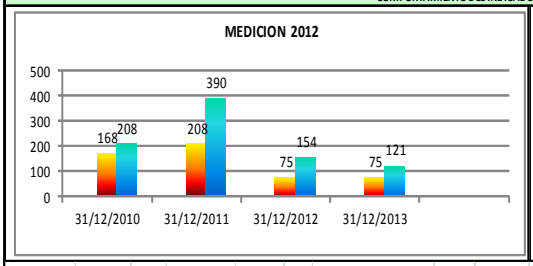
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Familias beneficiadas con programas de vivienda	Sopó Mi Hogar	Mejorar las condiciones de las viviendas de las familias que mas lo necesitan y dar oportunidades de vivienda propia a los habitantes del Municipio.

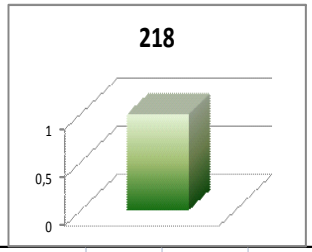
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Total de familias beneficiadas con subsidios/Total de familias proyectadas	SBS afds F-12, SBS afds F-13	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Numero entero	Eficacia	*Anual*

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Anual	Gerente Fondo de Vivienda	75	75	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





DO (Mensual, Bimensual, Seme		MEDICION		ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	Ant	Actual		
1/01/2010	31/12/2010	168	208	Se beneficiaron mas familias de lo que se habia presupuestado, debido a que se logro involucrar a 83 familias en la adquisición de vivienda nueva en el proyecto cerro fuerte, de acuerdo al convenio realizado con la constructora. En construcción en sitio propio se entrego un subsidio mas de lo programado gracias a la mejor distribución del presupuesto.	
1/01/2011	31/12/2011	208	390	Se supera la meta ya que en los programas de mejoramiento de vivienda y construccion en sitio propio se beneficiaron 390 familias. El indicador aumentó por el programa pinta tu frente que beneficio a 350 familias de los diferentes sectores del municipio.	Accion de mejora
1/01/2012	31/12/2012	75	154	Se refleja una disminución en el indicador debido a que en el año 2012 no se otorgaron subsidios para vivienda nueva, sino unicamente subsidios para mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. Del mismo modo, el numero de subsidios para mejorameinto de vivienda y cosntruccion en sitio propio disminuyo debido a la falta de cumplimiento de requisitos de los posibles beneficiarios, principalmente por no encontrarse a paz y salvo con el Municipio, y no contar con la respectiva legalización y titulación de predios. SEPTIEMBRE 2013 ACTUALIZADO MARIA LUISA VERGEL P. OBSERVACION: Verificada la información con el Acta de Empalme de Entrega del Cargo de 20 de Febrero de 2013, en el año 2012 se realizaron entregas de 108 unidades de vivienda VIP del proyecto Valle de Sopo. Y se aprobaron en Junta de Vivienda 46 subsidios de mejoramiento y construcción en sitio propio. Disminuyó el numero de subsidios aprobados por la aplicación estricta del manual de adjudicaciones, que evidenció la falta del cumplimiento de algunos de los requistos exigidos, como estar a paz y salvo con tesosrería municipal y no tener los predios legalizados. Se deja la observación que se aprobaron los subsidios pero no se entregaron, se entregan en el 2013.	- Implementación y puesta en marcha del programa de titulación y legalización de predios. - Adelantar junto con la Subsecretaria de Tesoreria una campaña de socialización frente a la importancia de encontrarse a paz y salvo con el pago del impuesto predial para poder acceder a los subsidios de mejoramiento de vivienda y construcción de vivienda en sitio propio.
1/01/2013	31/12/2013	75	121	Se actualiza la Meta conforme al Plan de Desarrollo 2012-2015 Programa " Sopó Mi Hogar " La meta anual es entregar 75 subsidios de mejoramiento y construcción en sitio propio. esperada Se entregaron 121 subsidios de los programas mejorando el hogar de mi familia y construyendo el hogar de mi familia; y 6 unidades de vivienda del Proyecto Valle de Sopó.	Adoptar el nuevo Manual de Adjudicaciones de subsidios de vivienda.

81,9354839

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Incentivar el mejoramiento del nivel de vida de los soposeños a través del apoyo financiero en programas de educación superior, productividad, turismo y vivienda	Subsecretaria de Desarrollo Economico	Promover politicas para la creacion de empresas y la generacion de empleo involucrando a los diferentes actores que inciden en el desarrollo economico del municipio con el proposito de incrementar la percepcion de ingresos y la calidad de vida de la poblacion. Fortalecer el sector artesanal ,mediante procesos de formacion , capacitacion asistencia tecnica y apoyo a la comercializacion , orientados a cualificar la formacion para el trabajo , logrando mayor productividad y competitividad en el mercado.

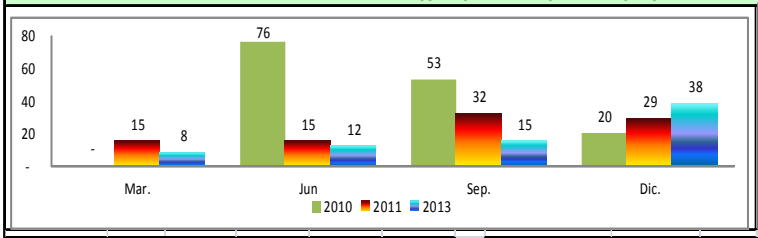
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
VINCULACION LABORAL	BANCO EMPRESARIAL DE OPORTUNIDADES SOPO "BEOS"	Generar espacios de interlocución directa entre la oferta y la demanda de mano de obra, con el propósito de aumentar las oportunidades de empleo para la población soposeña.

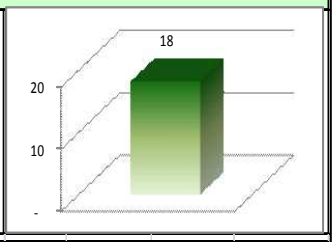
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de personas vinculadas laboralmente a través del Banco Empresarial de Oportunidades Sopó	1. LOS REGISTROS SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO	EFICACIA	TRIMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
TRIMESTRAL	Subsecretario de Desarrollo Economico	10	15	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Mar.	-	15	42	8	Teniendo en cuenta que de las 997 hojas de vida recepcionadas en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2012 hubo un aumento de vacantes en empresas del sector en diferentes perfiles por inicio de año. Se presenta un aumento del 280% con respecto al mismo periodo del 2011. En el primer trimestre del año 2013, las empresas incritas fueron 38, los postulados a estos perfiles fueron 2,384 personas, contratados fueron 8 personas. Conclusion de los resultados del primer trimestre.Fueron pocos los contratados debido a: • Algunas personas que se llamaron a entrevista ya estaban trabajando. • No pasaron las pruebas psicotecnicas. • Los Citaron pero nunca asistieron a la entrevista. •Las expectativas salariales y condiciones de trabajo no llenaron las necesidades de los postulados. •No todas las empresas reportan el numero de contratados, llamados a entrevista y demas, a la Subsecretaria de Desarrollo Economico a pesar de que se insiste atraves de correo elelctronico yse llamada a celular para recordar, se haga llegar via correo electronico estos datos.	Modificar la meta de acuerdo a las mediciones del 2011
Abr	Jun	76	15	83	12	De acuerdo al número de empresas las cuales ampliaron su oferta laboral subio el número de vinculaciones con un aumento de mas del 300% con respecto al mismo periodo del 2011	Se debe modificar la meta para el año 2012
Jul	Sep.	53	32	142	15	Aumento el ingreso de personal en éste periodo por la apertura y puesta en marcha de otras empresas en la región.	Al producirse la apertura de empresas en el sector se
Oct	Dic.	20	29	49	38	En el ultimo trimestre de año se vincula atraves de la Subsecretaria de Desarrollo Economico y Turistico a este numero de personas en las empresas del municipio y municipios vecinos.	Continuar con la labor buscando que las empresas contraten personas del
PROMEDIO					18		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
AFDS	Establecer lineamientos para apoyar a traves de créditos y subsidios necesidades educativas, de vivienda y de desarrollo economico a la comunidad vulnerable de los niveles 1, 2 o 3 del sisben de nuesro municipio.	Oficina de la Juventud	Apoyar a traves de creditos , subsidios educativos y subsidios de transporte a la población mas vulnerable de los niveles 1, 2 o 3 del sisben de nuestro municipio..

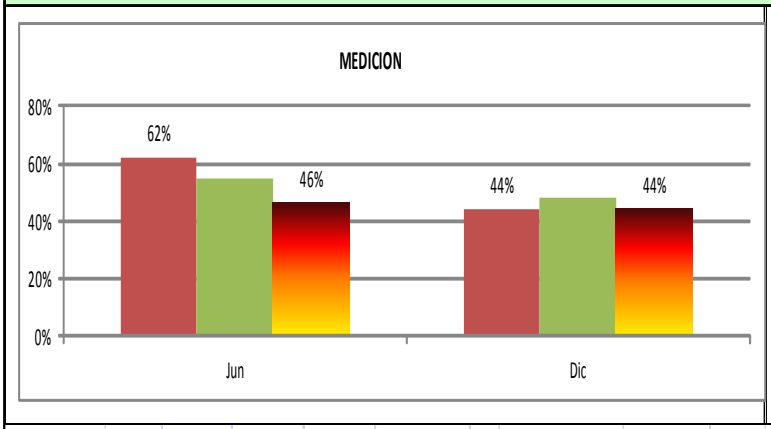
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Beneficiarios FOES	Educación superior en y para la población	Garantizar el acceso a la educación con calidad y pertinencia de toda la población soposeña, con el fin de mejorar las condiciones de vida.

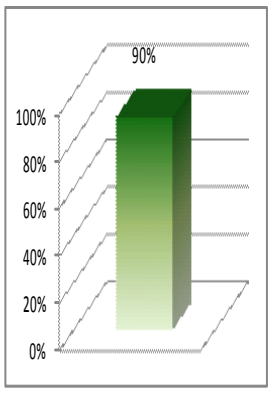
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. de beneficiarios del FOES / No. beneficiarios proyectados	Actas FOES	→ ↗ ↘

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Numero	Eficacia	*Semestral*

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Semestral	Tecnico Casa de la Juvewntud	40%	45%	50%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	Jun	62%	55%	46%	En el primer semestre del año 2013 se favorecieron 165 estudiantes a traves de créditos, subsidios educativos y subsidios de transporte, teniendo en cuenta que anualmente se debe favorecer a 300 estudiantes	
Junio	Dic	44%	48%	44%	En el segundo semestre del año de 2013 se favorecieron 141 estudiantes a traves de créditos, incentivos educativos y subsidios de transporte, teniendo en cuenta que anualmente se debe favorecer a 300 estudiantes	
ACUMULADO		106%	103%	90%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
PARTICIPACION COMUNITARIA	Contribuir con la calidad de vida de los habitantes de las diferentes veredas y sectores del Municipio de Sopó a partir del ejercicio de su derecho de participación ciudadana, buscando que los líderes comunitarios y las juntas de acción comunal conozcan, analicen y prioricen las problemáticas que existen en sus comunidades.	PARTICIPACION COMUNITARIA	

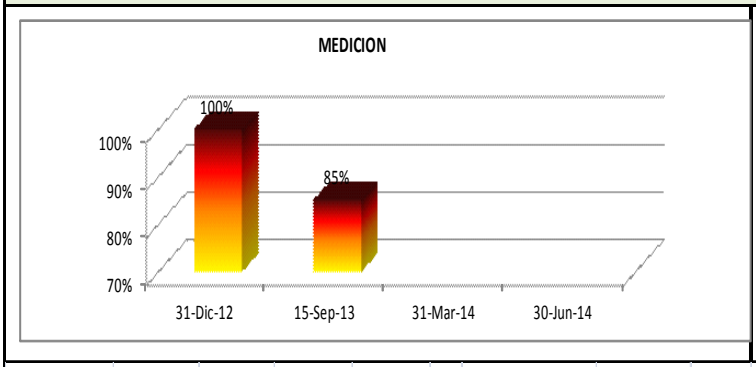
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
JUNTAS DE ACCION COMUNAL CAPACITADAS	SOPÓ PARTICIPA Y CONSTRUYE COLECTIVAMENTE	Entregar instrumentos para la calificación de la participación de las Juntas de Acción Comunal.

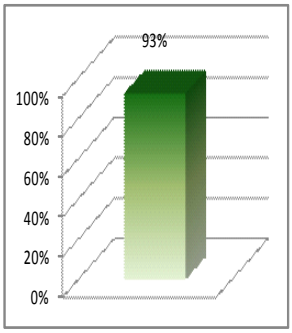
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
NUMERO DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL CAPACITADAS	Programación, convocatorias y lista de asistencia	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Numero	EFICACIA	TRIMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
TRIMESTRAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	20	28	31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



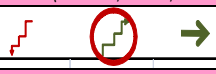


PERIODO		MEDICION %			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	Proyec.	Realizados	%		
01/01/2012	31/12/2012	27	27	100%	Se realizaron capacitaciones en los sigueintes temas: * Legislación Comunal se invitaron a las 27 JAC y asistieron delegados de las 27 convocadas. * Emprendimiento y proyectos, escuelas de seguridad dirigida a presidentes de JAC. Se da cumplimiento a la meta propuesta en el Plan de Desarrollo para el primer año	
01/05/2013	15/09/2013	27	23	85%	Se realizaron capacitaciones en los sigueintes temas: * Reforma Estatutaria se invitaron a las 29 JAC y asistieron 19 de las convocadas. * Consejo de Cuenca del Rio Bogotá con la CAR se invitaron 30 JAC y asistieron 14 de las convocadas. Seguimiento a planes de desarrollo y veedurias ciudadanas se invitaron 29 JAC y asistieron 10 de las convocadas. Se reportan 23 JAC capacitadas y falta período comprendido	
01/01/2014	31/03/2014					
01/04/2014	30/06/2014					
PROMEDIO			2500%	93%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Garantizar la Vida, la Honra, la Integridad Física Emocional y los Bienesde la Comunidad	INSPECCION	

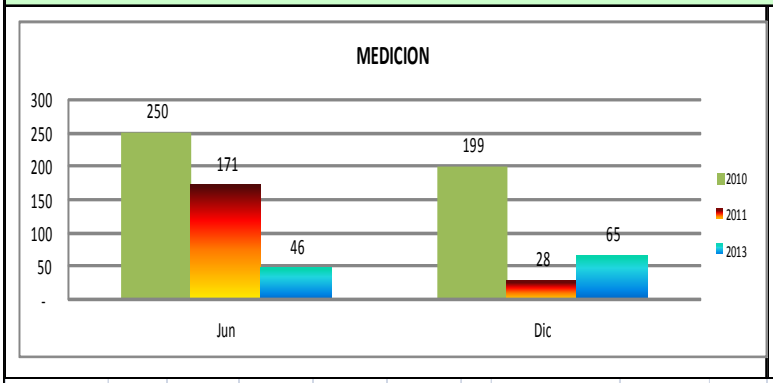
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	INCREMENTO DE LA CONFIANZA CIUDADANA	Garantizar la protección de los derechos de los consumidores primarios y afianzar la confianza de toda la población en la gestión adelantada por la fuerza pública

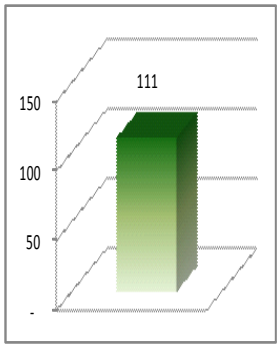
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de visitas y campañas realizadas	SBS stcc IN-ml F-14	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO ENTERO	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	INSPECTOR DE POLICIA	170	180	200

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	250	171	122	46	No se cumplio la meta . Para el año 2013 se realizaron 46 visitas a establecimientos de comercio, iniciandose desde mayo de cada año, y no se realizaron ya que no se conto con el personal en la Inspecciòn de Policita y se debia atender los usuarios y las citaciones programadas por parte de la Inspectora (E). No se cumplio la meta minima.	2012-0001
Jul	Dic	199	28	286	65	No se cumplio la meta . Para el año 2013 se realizaron 65 visitas a establecimientos de comercio, iniciandose desde mayo de cada año, y no se realizaron ya que no se conto con el personal en la Inspecciòn de Policita y se debia atender los usuarios y las citaciones programadas por parte de la Inspectora (E). No se cumplio la meta minima.	Crear metodologia que permita realizar las visitas a los establecimientos
PROMEDIO				204	111		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Garantizar la Vida, la Honra, la Integridad Física Emocional y los Bienesde la Comunidad		

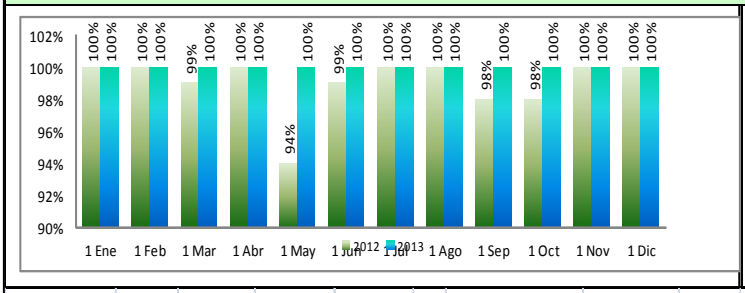
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Eficacia en la respuesta de las PQR	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente	Garantizar que las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios se resuelvan dentre del termino legal

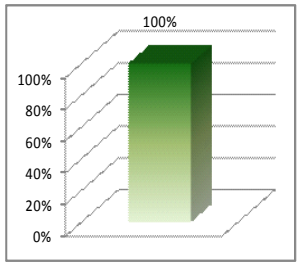
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Actuaciones realizadas dentro del termino legal/ peticiones, quejas y reclamos solicitadas	Aplicativo necesidades	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	DIARIA

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
MENSUAL	Funcionarios de la Dependencia	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION %			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
1 Ene	31 Ene	100%	100%	100%	Durante el periodo se recibieron 248 solicitudes las cuales se tramitaron en su totalidad. Para el año 2013 se recibieron 165 y se tramitaron 165. Comparado con el año anterior en el mismo mes el indicador sigue en el 100%	
1 Feb	28 Feb	100%	100%	100%	Durante el periodo se recibieron 203 solicitudes las cuales se tramitaron en su totalidad. Se recibieron 155 Necesidades las cuales	
1 Mar	31 Mar	100%	99%	100%	En el periodo se recibieron 203 solicitudes de las cuales se tramitaron 202. Para el mes de marzo de 2013, se recibieron 190 solicitudes de las cuales en su totalidad fueron cerradas dentro de los tiempos.	
1 Abr	30 Abr	100%	100%	100%	Durante el periodo se recibieron 147 solicitudes y 1 que estaba pendiente para un total de 148 las cuales se atendiron en su totalidad. Para el mes de abril de 2013, se recibieron 197 solicitudes de las cuales en su totalidad fueron cerradas dentro de los tiempos.	
1 May	31 May	100%	94%	100%	En el periodo se recibieron 1050 solicitudes de las cuales se tramitaron 1044. Para el periodo de 2013, se ingresaron 269 necesidades, las cuales fueron cerradas en su totalidad. Teniendo en cuenta el reporte del mismo mes en el año anterior se puede observar que se incremento el nivel de satistacciòn en un 6%. El 2013 ha tenido un nivel de satisfacciòn cumpliendo la meta ambicionada del 100%.	
1 Jun	30 Jun	100%	99%	100%	En el periodo se recibieron 241 solicitudes de las cuales se tramitaron 240. Para el 2013 se recibieron 250 necesidades, cerrandose las 250.	
1 Jul	31 Jul	100%	100%	100%	en el periodo se recibieron 281 solicitudes de las cuales se tramitaron 281. Se recibieron 118 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	
1 Ago	31 Ago	100%	100%	100%	en el periodo se recibieron 232 solicitudes de las cuales se tramitaron 232. En agosto de 2013, se recibieron 213 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	
1 Sep	30 Sep	100%	98%	100%	En el periodo se recibieron 221 solicitudes de las cuales se tramitaron 218. En septiembre de 2013, se recibieron 224 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	

						240. Para el 2013 se recibieron 250 necesidades, cerrandose las 250.	
1 Jul	31 Jul	100%	100%	100%		en el periodo se recibieron 281 solicitudes de las cuales se tramitaron 281. Se recibieron 118 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	
1 Ago	31 Ago	100%	100%	100%		en el periodo se recibieron 232 solicitudes de las cuales se tramitaron 232. En agosto de 2013, se recibieron 213 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	
1 Sep	30 Sep	100%	98%	100%		En el periodo se recibieron 221 solicitudes de las cuales se tramitaron 218. En septiembre de 2013, se recibieron 224 necesidades las cuales se tramitaron en su totalidad.	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Garantizar la Vida, la Honra, la Integridad Física Emocional y los Bienesde la Comunidad	INSPECCION	

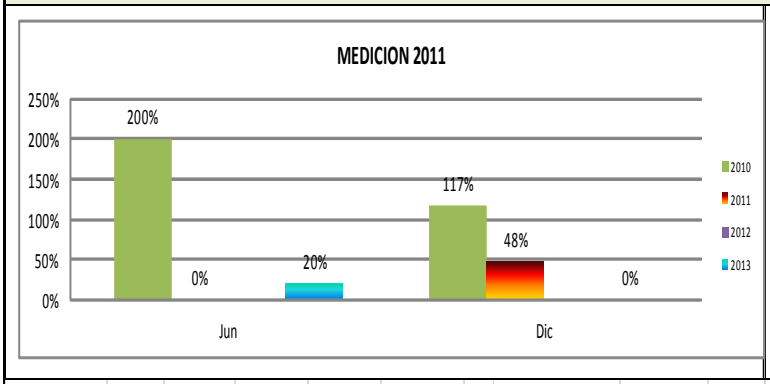
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
VISITAS DE METROLOGIA	INCREMENTO DE LA CONFIANZA CIUDADANA	Fortalecer los niveles de bienestar y seguridad social reconociendo el civismo como norma fundamental de conducta

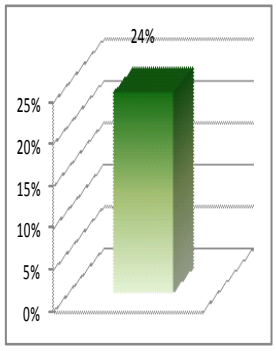
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
N° de visitas de metrología realizadas a establecimientos de comercio / N° de visitas de metrologías proyectadas	SBS stcc IN-ml F-1 , SBS stcc IN-ml F-2	

UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
NUMERO ENTERO		EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS		RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
			MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL		INSPECTOR DE POLICIA	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	200%	0%	0%	20%	no se cumple la meta. Para el año 2013 se cuenta con 5 estaciones de servicio y se realizo 1 visita a un establecimiento. Se programaron las 5 visitas de acuerdo al cronograma y no se realizaron ya que no se conto con el personal en la Inspecciòn de Policita y se debia atender los usuarios y las citaciones programadas por parte de la Inspectora (E). No se cumple con la meta minima.	Realizar reprogramaciòn
Jul	Dic	117%	48%	0%	0%	no se cumple la meta	Realizar la reprogramaciòn
PROMEDIO			24%	0%	10%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Implementar actividades y controlar las normas aplicables de nuestro Municipio, con el fin de mantener el Ordenamiento Territorial	Subsecretaria de planecion y Urbanismo	Ser eficaces en la realizacion de visistas tecnicas con el fin de entragar el servicio según las necesidades del usuario

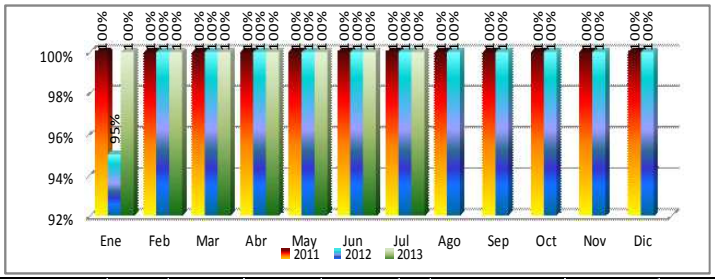
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Visitas técnicas	Ser eficaces en la realización de visitas técnicas con el fin de entregar el servicio según necesidades del usuario	Medir la eficiencia de las vistas efectuadas sobre las programadas

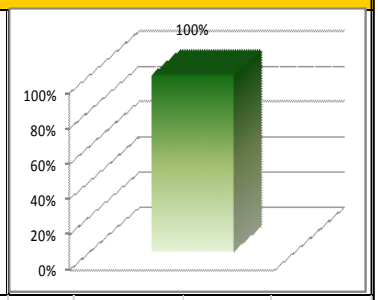
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Nùmero de vistas efectuadas/ nùmero de visitas programadas	Cronograma de visitas tecnicas GOT tcu F-5.	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentual	Eficiencia	Diario

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Mensual	Profesional Universitario Administrativo y/o lider del proceso	75%	90%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





DO (Mensual, Bimensual, Seme		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	31 Ene	100%	95%	100%	Se realizaron 48 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas disminuyo con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que por la temporada del año hay pocas solicitudes de visita por parte de los usuarios de esta dependencia para los diferentes tramites.	
Feb	28 Feb	100%	100%	100%	Se realizaron 109 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas aumento considerablemente con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que aumentaron las solictudes por parte de la comunidad y adicionalmente la incorporacion al equipo de trabajo de la inspectora de	
Mar	31 Mar	100%	100%	100%	Se realizaron 84 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas disminuyo con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que disminuyeron las solictudes por parte de la comunidad.	
Abr	30 Abr	100%	100%	100%	Se realizaron 110 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas aumento considerablemente con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que aumentaron las solicitudes por parte de la comunidad para viabilidades de negocio y la disponibilidad de vehículo para las visitas de	
May	31 May	100%	100%	100%	Se realizaron 78 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas disminuyo con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se redugeron las solicitudes por parte de la comunidad.	
Jun	30 Jun	100%	100%	100%	Se realizaron 87 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas aumento con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se incrementaron las solicitudes por parte de la comunidad teniendo en cuenta la campaña adelantada de la solicitud de documentos para el funcionamiento de establecimientos de comercio.	
Jul	31 Jul	100%	100%	100%	Se realizaron 102 visitas. No se reprogramo ninguna. El numero de visitas aumento con respecto al mes anterior, teniendo en cuenta que se incrementaron las visitas de inspección de obras teniendo en cuenta el apoyo por parte de la SSDITH para desplazamientos y disponibilidad del vehiculo.	
Ago	31 Ago	100%	100%			

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA	DETERMINAR Y DISMINUIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DETERMINAR Y DISMINUIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

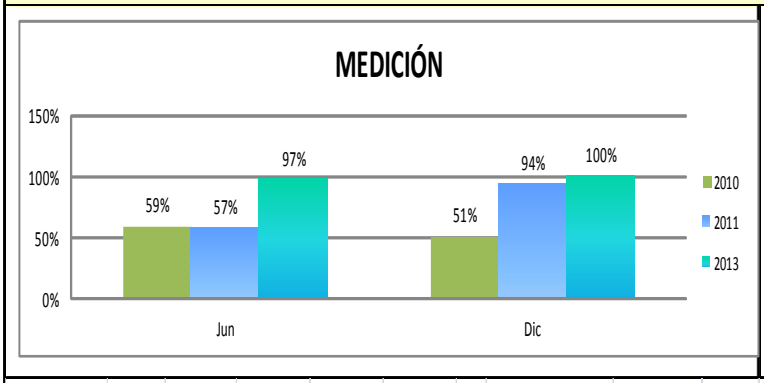
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente, soportado en el talento humano, recursos adecuados, comunicación efectiva y contratistas idóneos	Cumplir con los compromisos adquiridos a la Comunidad

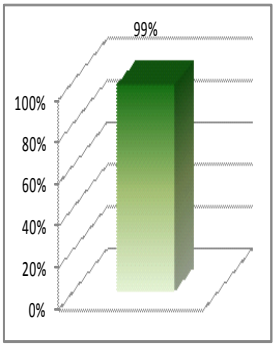
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN CON CALIFICACIÓN DE BUENO/EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia, eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
PORCENTAJE	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
PERMANENTE	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	80%	85%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICIÓN				ANÁLISIS RESULTADO	PLAN DE ACCIÓN
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	59%	57%	0%	97%	NO se realiza medicion debido a que no se entregaron obras durante este periodo. Durante el primer semestre del año 2013, de 11 contratos de obra evaluados, los cliente les dieron la calificaron de buena y excelente.	
Jul	Dic	51%	94%	100%	100%	Durante el segundo semestre del año 2012, los clientes evaluarón 2 contratos de obras entregados, los cliente realizarón 6 evaluaciones y les dierón la calificarón de buena y excelente. Durante el segundo semestre del año 2013, los clientes evaluaron 3 contratos de obras entregados, los cliente realizaron 9 evaluaciones y les dieron la calificaron de buena y excelente.	
PROMEDIO					99%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA	DETERMINAR Y DISMINUIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DETERMINAR Y DISMINUIR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PARA OPTIMIZAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

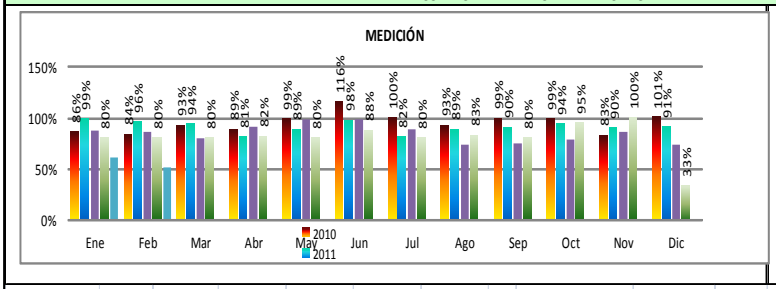
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
TIEMPO DE OBRA	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente, soportado en el talento humano, recursos adecuados, comunicación efectiva y contratistas idóneos	Cumplir con los compromisos adquiridos a la Comunidad

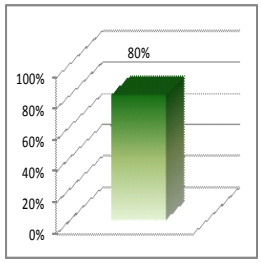
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
TIEMPO DE OBRA EJECUTADO /TIEMPO DE OBRA PROGRAMADO	CONTROL DE CONTRATOS	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia, eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
PORCENTAJE	EFICIENCIA	MENSUAL

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANÁLISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
MENSUAL	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	80%	85%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICIÓN					ANÁLISIS RESULTADO	PLAN DE ACCIÓN
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013	2014		
Ene	Ene	86%	99%	88%	80%	62%	EN ENERO DE 2012 TENEMOS 16 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA, SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 8 DEBIDO A CONSIDERACIONES TÉCNICAS, DE ORDEN OPERATIVO, LEGAL Y LOGISTICO. POR OTRA PARTE, 3 DE LOS CONTRATOS APENAS INICIARON SU EJECUCIÓN PUES FUERON SUSCRITOS LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011LA MENCIONADA SITUACION GENERA UNA VARIACION NEGATIVA EN EL REPORTE DEL INDICADOR LO CUAL PUEDE VERIFICARSE EN EL CUADRO ANEXO. EN ENERO DE 2013 TENEMOS 17 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA, SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0, LOS DEMAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN. EN ENERO DE 2014 TENEMOS 10 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA, SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0. DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN TENEMOS 3 QUE APENAS INICIARON SU EJECUCIÓN PUES FUERON SUSCRITOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013.ESTA SITUACION GENERA UNA VARIACION NEGATIVA EN EL REPORTE DEL INDICADOR.	
Feb	Feb	84%	96%	86%	80%	52%	EN FEBRERO 2012 DE 17 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 7 DEBIDO A CONSIDERACIONES TÉCNICAS, DE ORDEN OPERÁTIVO, LEGAL Y LOGÍSTICO. POR OTRA PARTE, 1 DE LOS CONTRATOS APENAS INICIA SU EJECUCION. INFORMACION QUE PUEDE SER VERIFICADA Y CORROBORADA EN CAMPO. EN FEBRERO 2013 DE 18 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 17 EN EJECUCION. EN FEBRERO 2014 DE 15 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 15 EN EJECUCION. DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN TENEMOS 7 QUE APENAS INICIARON SU EJECUCIÓN A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO.ESTA SITUACION GENERA UNA	
Mar	Mar	93%	94%	80%	80%		EN MARZO DE 2012 DE 18 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 3 DEBIDO A CONSIDERACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO QUE HAN RESTRINGIDO SU DESARROLLO. INFORMACION QUE REPOSA EN EL CUADRO ANEXO. EN MARZO 2013 DE 16 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 16 EN EJECUCION	
Abr	Abr	89%	81%	91%	82%		EN ABRIL DE 2012 DE LOS 17 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA YA SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD 3 Y 4 LLEVAN SU PORCENTAJE DE EJECUCION EN MAS DEL 80%, TENIENDO SUSPENDIDOS 3. EN ABRIL 2013 DE 19 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 19 EN EJECUCION	
May	May	99%	89%	98%	80%		EN MAYO DE 2012 DE LOS 13 CONTRATOS VIGENTES 3 LLEVAN SU EJECUCION POR DEBAJO DEL 50%Y 5 DE LA TOTLAIDAD SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. EN MAYO 2013 DE 13 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 13 EN EJECUCION.	
Jun	Jun	116%	98%	99%	88%		EN JUNIO DE 2012 DE LOS 13 CONTRATOS VIGENTES 3 LLEVAN SU EJECUCION POR DEBAJO DEL 50%Y 5 DE LA TOTLAIDAD SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS. EN JUNIO 2013 DE 8 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 8 EN EJECUCION	
Jul	Jul	100%	82%	88%	80%		EN JULIO 2012 DE LOS 11 CONTRATOS EN EJECUCION, 2 SE HAN RECIBIDO TOTALMENTE Y 5 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS, LO CUAL GENERA DESCENSO DEL INDICADOR. EN JULIO 2013 DE 5 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 5 EN EJECUCION	
Ago	Ago	93%	89%	75%	83%		EN AGOSTO DE 2012 DE LOS NUEVE CONTRATOS 7 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS LO CUAL GENERA QUE EL INDICADOR BAJE RESPECTO DE LOS MESES ANTERIORES. EN AGOSTO 2013 DE 5 CONTRATOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA , SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS 0 Y 5 EN EJECUCION.	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
CONTRATACIÓN	Dar estricto cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente en los diferentes procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Sopó		

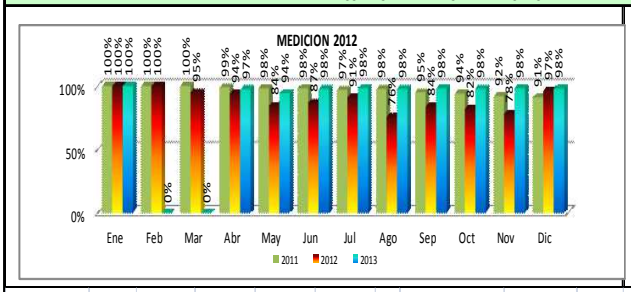
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Reevaluacion Proveedores	GESTION DE LA CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO	Contar con proveedores que cumplan las necesidades de la Entidad

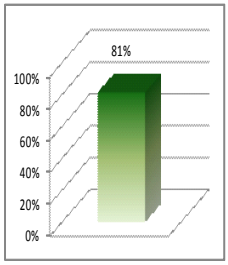
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
reevaluados con calificacion bueno / Total de proveedores reevalu	CF-11	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentual	Eficiencia	diario a cada pago

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Mensual	Auxiliar Administrativo	80%	90%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013	2014		
Ene	Ene	100%	100%	100%	0%	Se evaluaron 5 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 1 obtuvo (80 a 90%) 3 obtuvieron (90 a 100%) y 1 obtuvo (100 %) en el mes de enero de 2014 no se realizaron pagos a contratistas	
Feb	Feb	100%	100%	0%	100%	Se evaluaron 187 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 187 de los cuales 27 obtuvieron caliifcacion (100 %)	
Mar	Mar	100%	95%	0%		Se evaluaron 214 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 214 de los cuales 12 obtuvieron caliifcacion (100 %)	
Abr	Abr	99%	94%	97%		Se evaluaron 318 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 310 y 8 regular 20 obtuvieron caliifcacion (100 %)	Se debe notificar a los supervisores cuando es la nota de regular
May	May	98%	84%	94%		Se evaluaron 274 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 258 , 15 regular y 1 malo 16 obtuvieron caliifcacion (100 %)	Se debe notificar a los supervisores cuando es la nota de regular
Jun	Jun	98%	87%	98%		Se evaluaron 221 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 216 , 3 regular y 2 malo 20 obtuvieron caliifcacion (100 %)	Se debe notificar a los supervisores cuando es la nota de regular
Jul	Jul	97%	91%	98%		Se evaluaron 321 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 300 , 14 regular 21 obtuvieron caliifcacion (100 %)	Se debe notificar a los supervisores cuando es la nota de regular
Ago	Ago	98%	76%	98%		Se evaluaron 259 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 253 , 06 regular 19 obtuvieron caliifcacion (100 %)	Se debe notificar a los supervisores cuando es la nota de regular
Sep	Sep	95%	84%	98%		Se evaluaron 269 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 264 , 05 regular 23 obtuvieron caliifcacion (100 %)	los supervisores deben de notificar a los contratistas cuando es la nota de regular o mala
Oct	Oct	94%	82%	98%		Se evaluaron 324 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 306, 09 regular 43 obtuvieron caliifcacion (100 %)	los supervisores deben de notificar a los contratistas cuando es la nota de regular o mala
Nov	Nov	92%	78%	98%		Se evaluaron 263 contratistas y cumplieron con la calificación de bueno: 259, 04 regular 40 obtuvieron caliifcacion (100 %)	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
CONTRATACIÓN	Dar estricto cumplimiento y aplicación de la normatividad vigente en los diferentes procesos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Sopó		

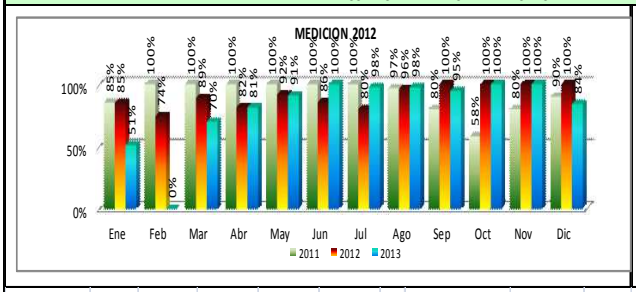
NOMBRE DEL INDICADOR		PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
ACTIVIDADES EN PERIODO PRECONTRACTUAL		GESTION DE LA CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO	Cumplir los tiempos establecidos en las actividades de contratación para garantizar la funcionalidad de la Entidad.

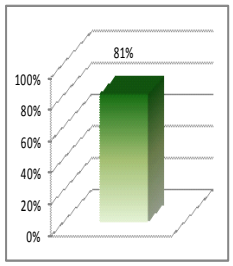
FORMULA		FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No de actividades que se cumplieron en el tiempo definido en la etapa precontractual		ESTADISTICAS DEL APLICATIVO SISNET	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentual	Eficiencia	MENSUAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Mensual	Auxiliar Administrativo	80%	90%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013	2014		
Ene	Ene	85%	85%	51%	100%	Ingresaron 178 procesos contractuales de los cuales cumplieron con los tiempos 87 y los 91 restantes seles dio revison tambien pero no dentro de los tiempos ;ingresaron 332 procesos contractuales de los cuales todos cumplieron revision dentro de los tiempós	no se cunta con 3 de los funcionarios que existian en la oficina ;
Feb	Feb	100%	74%	0%	100%	Ingresaron 22 procesos contractuales de los cuales cumplieron con los tiempos 22.	no se cunta con 3 de los funcionarios que existian en la oficina
Mar	Mar	100%	89%	70%		Ingresaron 59 procesos contractuales de los cuales cumplieron con los tiempos 49 y los 18 restantes seles dio revison tambien pero no dentro de los tiempos	no se cunta con 3 de los funcionarios que existian en la oficina
Abr	Abr	100%	82%	81%		Ingresaron 48 procesos contractuales de los cuales cumplieron con los tiempos 39 y los 9 restantes seles dio revison tambien pero no dentro de los tiempos	
May	May	100%	92%	91%	0%	Ingresaron 37 procesos contractuales de los cuales cumplieron con los tiempos 34 y los 3 restantes seles dio revison tambien pero no dentro de los tiempos	
Jun	Jun	100%	86%	100%	0%	Ingresaron 19 procesos contractuales de los cuales todos cumplieron con los tiempos establecidos	
Jul	Jul	100%	80%	98%	0%	Ingresaron 44 procesos contractuales de los cuales 43 cumplieron con los tiempos establecidos y no se le dioi tramite dentro de los tiempos	

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION ADMINISTRATIVA	GARANTIZAR A LA ORGANIZACIÓN LOS ELEMENTOS NECESARIOS, EL TALENTO HUMANO Y EL ACERVO DOCUMENTAL PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	TALENTO HUMANO	GARANTIZAR A LA ORGANIZACIÓN EL TALENTO HUMANO, CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL DE SOPO

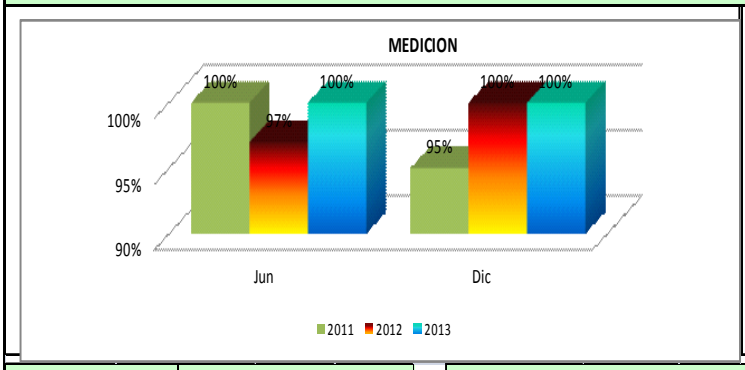
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
CAPACITACIONES	FOMENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	MEJORARA EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS, GARANTIZANDO LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE SUS CONOCIMIENTOS Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL CARGO

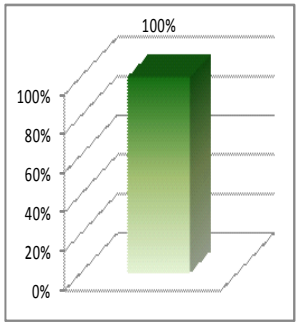
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
# DE CAPACITACIONES REALIZADAS / # DE CAPACITACIONES PROGRMADAS * 100	PIC	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	Eficiencia	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	75%	80%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	Jun	100%	97%	100%	Se programaron 8 de las cuales se ejecutaron en su totalidad y se ve un aumento del 3% con respecto al semestre del año inmediatamente anterior	
Jul	Dic	95%	100%	100%	Para el segundo semestre del año 2012 se programaron 10 capacitciones a las cuales asistieron el 86% de los convocados , Para el segundo semestre del año 2013 se programaron 6 capacitaciones, dirigidas a los integrantes de la brigada, comisaria de familia y 2 capacitaciones de socializaciòn dirigidas a todo el personal de la Alcaldía Municipal de Sopò, las cuales fueron ejecutadas en un 100% entre los meses de Agosto a Noviembre de 2013, Manteniendo el porcentaje de cumplimiento con respecto al periodo del año	
PROMEDIO				100%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION ADMINISTRATIVA	GARANTIZAR A LA ORGANIZACIÓN LOS ELEMENTOS NECESARIOS, EL TALENTO HUMANO Y EL ACERVO DOCUMENTAL PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	TALENTO HUMANO	GARANTIZAR A LA ORGANIZACIÓN EL TALENTO HUMANO, CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL DE LA ADMINISTARCION MUNICIPAL DE SOPO

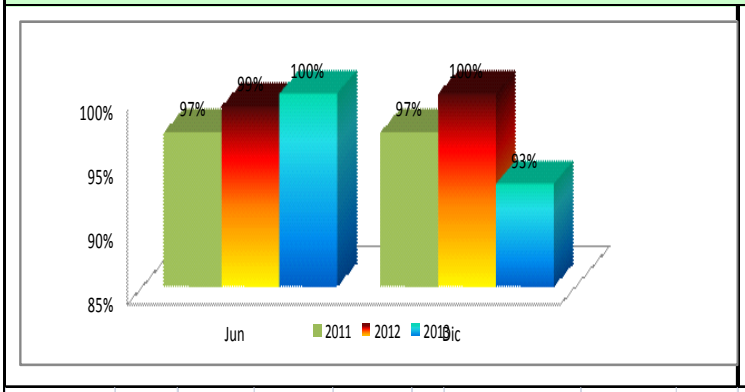
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	FOMENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	INCREMENTAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL QUE AFECTA LA PRESTACION DE NUESTROS SERVICIOS

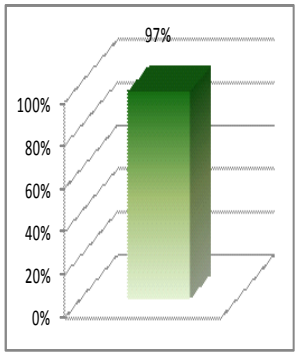
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. De Personas evaluadas que obtienen una calificación por encima de 80 % / Total personas evaluadas	Evaluacion de desempeño de funcionarios	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	Eficiencia	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	75%	80%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2011	2012	2013		
Ene	Jun	97%	99%	100%	De los 39 funcionarios de carrera adminsitrativa que se evaluaron 38 de ellos obtuvieron una calificaion superior a 80% Para el primer semestre del año 2013 de los 37 funcionarios de carrera que se evaluaron la totalidad obtuvo una calificación superior a 80%, de los 20 provisionales evaluados la totalidad obtuvo una calificaciòn superior al 80%.	
Jul	Dic	97%	100%	93%	Se realizó evaluación parcial eventual correspondiente al período del 1 de febrero al 31 de julio de 2013 a 40 funcionarios de carrera adminsitrativa y a 19 funcionarios en provisionalidad , de los cuales 2 funcionarios de carrera y tres en provisionalidad obtuveron una calificaciòn parcial inferior al 80% . Con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior se observa una disminuciòn del 7% en las	
PROMEDIO				97%		

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SOPO

REPORTE DE INDICADORES

GC ai F-8c

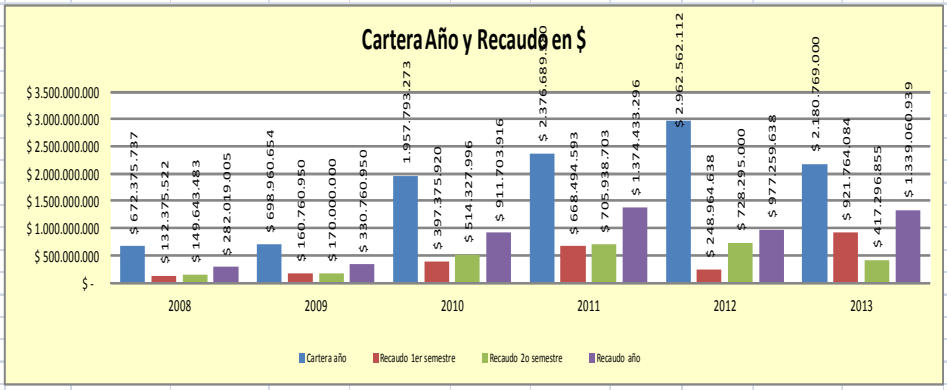
Hoja 1 de 1

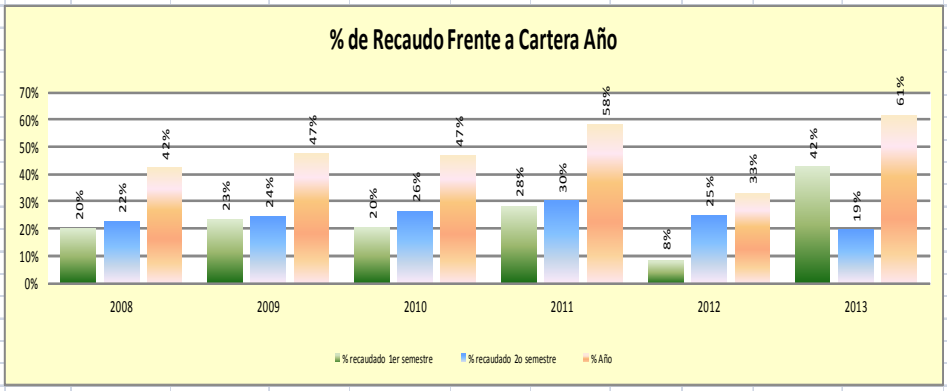
Proceso: Gestion Financiera

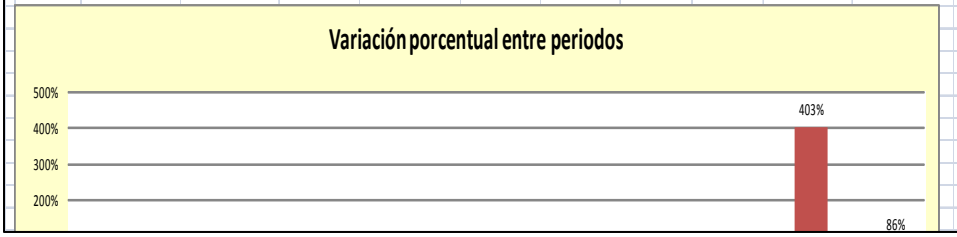
Responsable: Secretaria de Hacienda

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

Periodo	Cartera año	Recaudo 1er semestre	Recaudo 2o semestre	Recaudo año	% recaudado 1er semestre	% recaudado 2o semestre	% Año	Variación 1er semestre	Variación 2o semestre	Variación año
2008	$ 672.375.737	$ 132.375.522	$ 149.643.483	$ 282.019.005	20%	22%	42%			
2009	$ 698.960.654	$ 160.760.950	$ 170.000.000	$ 330.760.950	23%	24%	47%	17%	9%	13%
2010	1.957.793.273	$ 397.375.920	$ 514.327.996	$ 911.703.916	20%	26%	47%	-12%	8%	-2%
2011	$ 2.376.689.580	$ 668.494.593	$ 705.938.703	$ 1.374.433.296	28%	30%	58%	39%	13%	24%
2012	$ 2.962.562.112	$ 248.964.638	$ 728.295.000	$ 977.259.638	8%	25%	33%	-70%	-17%	-43%
2013	$ 2.180.769.000	$ 921.764.084	$ 417.296.855	$ 1.339.060.939	42%	19%	61%	403%	-22%	86%





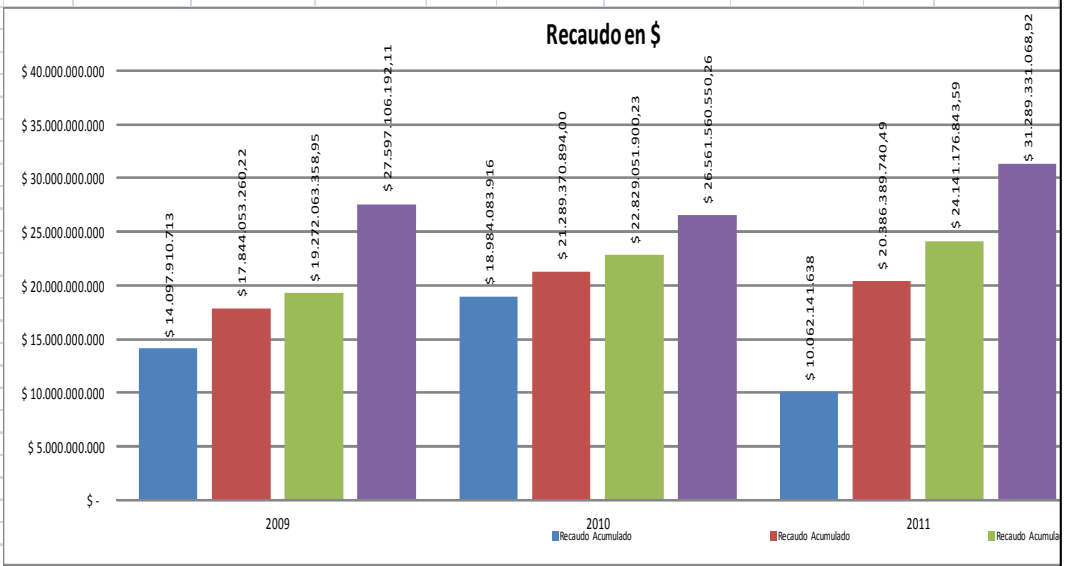


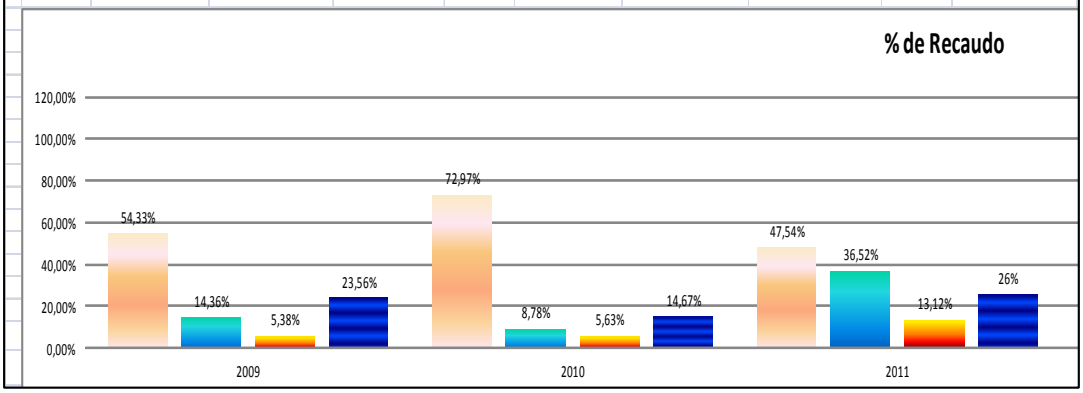
ALCALDIA MUNICIPAL
DE SOPO

Proceso: Gestion Financiera

DIRECTRIZ	OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR
Recursos Adecuados	Garantizar el recaudo efectivo de los ingresos presupuestados para cada vigencia	% de recaudo ejecutado/%de recaudo pr

	Primer Trimestre				Segundo Trimestre				
Periodo	Presupuesto Definitivo	Recaudo 1er trimestre	Recaudo Acumulado	% Recaudado 1er trimestre	Presupuesto Definitivo	Recaudo 2o trimestre	Recaudo Acumulado	% Recaudado 2o trimestre	Presupuesto Definitivo
2009	$ 25.946.662.224	$ 14.097.910.713	$ 14.097.910.713	54,33%	$ 26.089.718.626	$ 3.746.142.547,47	$ 17.844.053.260,22	14,36%	$ 26.541.378.626,46
2010	$ 26.017.447.534	$ 18.984.083.916	$ 18.984.083.916	72,97%	$ 26.247.625.485	$ 2.305.286.977,65	$ 21.289.370.894,00	8,78%	$ 27.340.153.902,92
2011	$ 21.166.522.536	$ 10.062.141.638	$ 10.062.141.638	47,54%	$ 28.266.661.707	$ 10.324.248.102,48	$ 20.386.389.740,49	36,52%	$ 28.616.661.707,29
2012	$ 19.520.133.220	$ 18.615.669.106	$ 18.615.669.106	95,37%	$ 25.116.093.092	$ 2.408.510.741,00	$ 21.024.179.847,26	9,59%	$ 29.569.956.106,00
2013	$ 33.051.721.490	$ 24.202.188.264	$ 24.202.188.264	73,23%	$ 33.130.827.867	$ 3.308.554.169,00	$ 27.510.742.433,00	9,99%	$ 33.482.827.867,00





REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
APOYO JURIDICO	Brindar apoyo juridico en forma oportuna, clara,precisa y real para atender las necesidades de la administraciòn municipal.	Secretaria para Asuntos Juridicos y Administrativos	Apoyar en cuanto a los aspectos juridicos, al despacho del Alcalde y a las diferentes dependencias de la Administraciòn Municipal

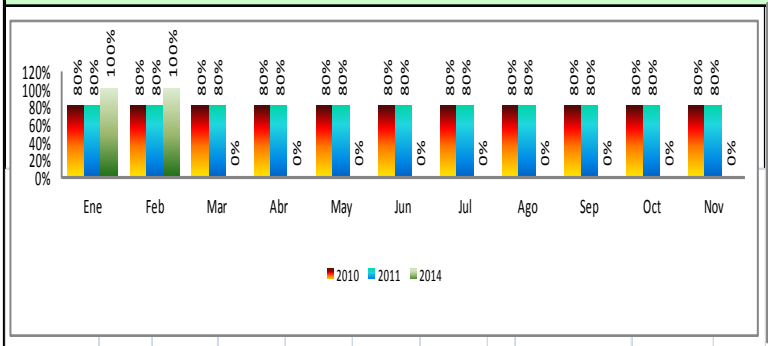
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Consultas atendidas	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente, soportado en el talento humano, recursos adecuados, comuniciación efectiva y contratistas idoneos	Medir la eficiencia de las consultas atendidas en la parte legal

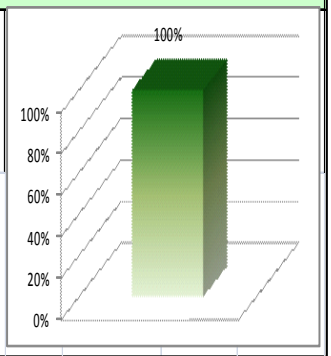
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Nùmero de consultas atendidas/ nùmero de consultas presentadas	Formato AJ al F-1 (Asistencia legal)	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentual	Eficiencia	Diàrio

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Mensual	Auxiliar Administrativo y lider del proceso	75%	80%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimensual, Semestral)		MEDICION					ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013	2014		
Ene	31-Ene	80%	80%	100%	100%	100%	En enero de 2014 se atendieron 8consultas a usuarios , predominando las temas variados.	
Feb	28-Feb	80%	80%	100%	100%	100%	El total de consultas fue de 6, predominando las de tipo variado	
Mar	31-Mar	80%	80%	100%	100%			
Abr	30-Abr	80%	80%	100%	100%			
May	31-May	80%	80%	100%	100%			
Jun	30-Jun	80%	80%	100%	100%			
Jul	31-Jul	80%	80%	100%	100%			
Ago	31-Ago	80%	80%	100%	100%			
Sep	30-Sep	80%	80%	100%	100%			
Oct	31-Oct	80%	80%	100%	100%			
Nov	30-Nov	80%	80%	100%	100%			
PROMEDIO			80%	100%	100%	100%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
Apoyo juridico	Brindar apoyo juridico en forma oportuna, clara,precisa y real para atender las necesidades de la administraciòn municipal.	Secretaria para Asuntos Juridicos y Administrativos	Apoyar en cuanto a los aspectos juridicos, al despacho del Alcalde y a las diferentes dependencias de la Administraciòn Municipal

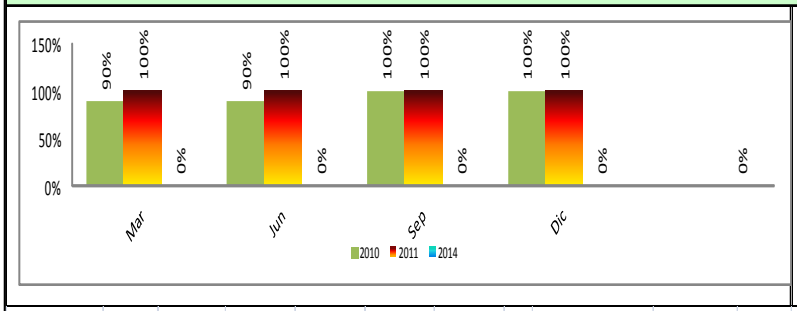
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Demandas atendidas	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente, soportado en el talento humano, recursos adecuados, comunicación efectiva y contratistas idoneos	Eficacia del tratamiento de las demandas presentadas

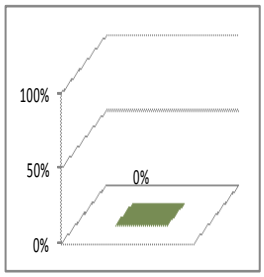
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Nùmero de demandas atendidas/ Nùmero demandas existentes	Informes del asesor externo(formato AJ ad -Movimiento procesos judiciales)	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentual	Eficacia	Mensual

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
Trimestral	Auxiliar Administrativo/lider del proceso	100%	100%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION					ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013	2014		
Ene	Mar	90%	100%	100%	100%		En la actualidad la asesora externa reporta en su informe, que està atendiendo en representaciòn del municipio 56 procesos tanto en contra como promovidos por el Municipio.	
Abr	Jun	90%	100%	100%	100%		Según el ùltimo informe de la asesora externa, reporta que esta atendiendo 55 procesos tanto en contra como promovidos por el municipio	
Jul	Sep	100%	100%	100%	100%		Según el ùltimo informe de la asesora externa, reporta que esta atendiendo 61 procesos tanto en contra como promovidos por el municipio	
Oct	Dic	100%	100%	100%	100%		Según el ultimo informe presentado por la asesora externa al supervisor, se encuentra atendiendo 54 procesos incluidos tanto los en contra como los promovidos por el municipio.	
PROMEDIO			100%	100%	100%	#¡DIV/0!		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DE CALIDAD	Actividades que porpendan a planificar , implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad	GESTION DE CALIDAD	Controlar y administrar las pqr y los documentos del SGC

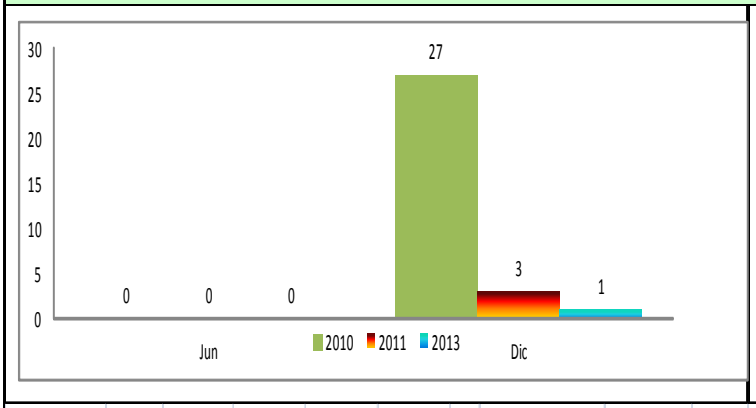
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
NC relacionadas con el control de documentos	Gestion de la calidad y de Control Interno	Garantizar que la documentación del sistema de gestión de calidad este actualizada y disponible para el desarrollo de cada proceso

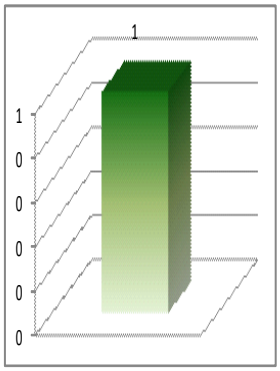
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. De No Conformidades relacionadas con el control de documentos	Informes de auditorias	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Numero	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	COORDINADOR SGC	10	5	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	0	0	0	0	No encontramos ninguna NC debido a que no se realizo auditorias. Para el año 2013 en el periodo no se encontro ninguna no conformidad ya que no se realizo auditoria durante el primer semestre de 2013.	
Jul	Dic	27	3	12	1	Se evidencia un aumento con respecto al mismo periodo en el año 2011 debido al cambio de administración. Para el segundo semestre del 2013, se se presento 1 no conformidad para el Sistema de Gestion de Calidad, por evidenciarse que no existe un control de versiones de la documentaciòn. Sin embargo cumple la meta esperada la cual es menor a 5.	Continuar con la revisiòn de la documentaciòn en el Sistema, se cambia el procedimiento el cual no permite imprimir documentos excepto formatos del SGC.
PROMEDIO				6	1		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DE CALIDAD	Asegurar que la documentación de la Alcaldía se mantenga disponible, se socialice y se distribuya a las dependencias que los requieran, que los registros generados en los procesos se mantengan, se conserven y se encuentren disponibles para su consulta y desarrollar actividades que permitan controlar y coordinar la recepción, organización, almacenamiento, preservación y acceso de los	GESTION DE CALIDAD	Controlar y administrar los documentos del SGC

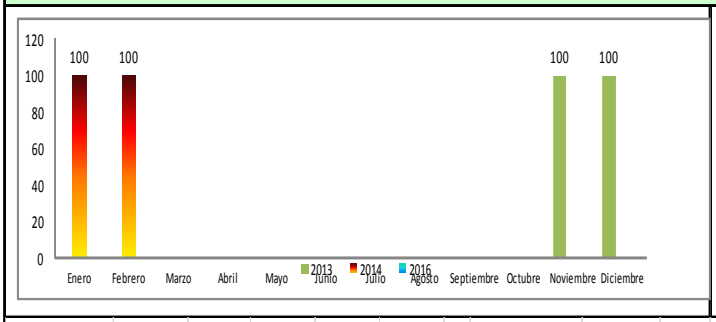
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Documentos controlodas despues de su aprobaciòn	Gestion de la calidad	Garantizar que la documentación del sistema de gestión de calidad este actualizada y disponible para el desarrollo de cada proceso

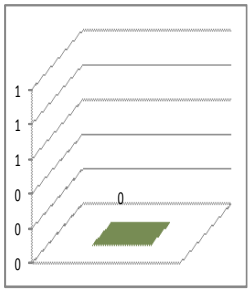
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No. De documentos actualizadods en la base de datos Control listado de maestro / No de documentos aprobados	Informes de auditorias	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
Porcentaje	EFICACIA	BIMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
MENSUAL	COORDINADOR SGC	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION	
Inicial	Final	2013	2014	2015	2016			
Enero	Enero		100			Para el 2014 fueron aprobados en Consejo Municipal de Calidad la modificaciòn de 28 solicitudes, los cuales fueron actualizados en el listado maestro los 28 documentos.		
Febrero	Febrero		100			Para el 2014 fueron aprobados en Consejo Municipal de Calidad la modificaciòn de 6 solicitudes, los cuales fueron actualizados en el listado maestro los 6 documentos.		
Marzo	Marzo							
Abril	Abril							
Mayo	Mayo							
Junio	Junio							
Julio	Julio							
Agosto	Agosto							
Septiembre	Septiembre							
Octubre	Octubre							
Noviembre	Noviembre	100				Para el 2013 se presentaron 2 solicitudes en el proceso de Gestion Documental, aprobados en Consejo de Calidad con vigencia a partir del 22 de noviembre de 2013 y actualizados en la base de datos listado maestro de documentos. Se logran las metas. Se registran los documentos ajustados en la base del listado maestro de documentos.		2
Diciembre	Diciembre	100				Para el 2013 se presentaron 73 solicitudes (34 elaboraciones, 5 eliminaciones y 34 modificaciones) en 8 procesos, aprobados los ajustes en Consejo Municipal de Calidad con vigencia a partir del 10 Dic. 2013. Se logra obtener las metas. Se registra los documentos aprobados.		73
PROMEDIO		100	100	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!			

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
CONTROL DE GESTION	Planificar y asegurar que se ejecutan la auditoria interna, se rinden informes a los entes de control con el fin de que sea una herramienta de seguimiento y control para la toma de acciones que mejoren y mantengan el Sistema de la Entidad	CONTROL INTERNO	la planificion de auditorias, ejecucion, rendicion de informes y cuentas , revisión de cumplimiento de requisitos MECI, terminando con el establecimiento de metodologia para la toma de acciones

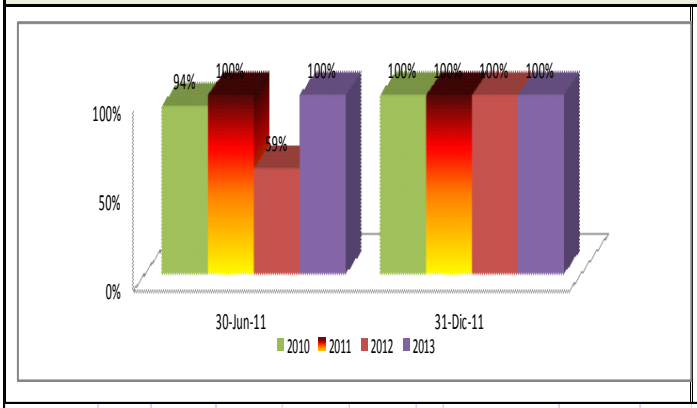
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Auditorias Control Interno	GESTION DE LA CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO	Cumplir a cabalidad el cronograma de auditoria para toma de decisiones oportunas por parte de la dirección

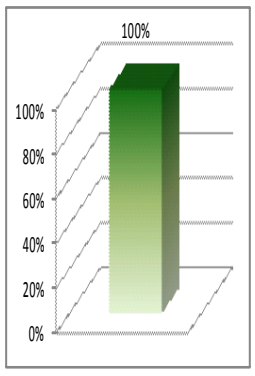
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No de auditorias realizadas/ No Auditorias programadas	Cronograma de Auditorias	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
		2010	2011	2012	2013		
01-Ene	30-Jun	94%	100%	59%	100%	Se programaron 6 auditorias de seguimiento de las cuales se realizaron durante el 1 smestre. Lo anterior teniendo en cuenta cronograma aprobado por el comité	NO hubo reprogramcion
01-Jul	31-Dic	100%	100%	100%	100%	se cumplio con el cronograma de auditoria de gestion y de auditorias al sistema de calidad en su totalidad.	
PROMEDIO					100%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DE CALIDAD	Actividades que porpendan a planificar , implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad	GESTION DE CALIDAD	Controlar y administrar las pqr y los documentos del SGC

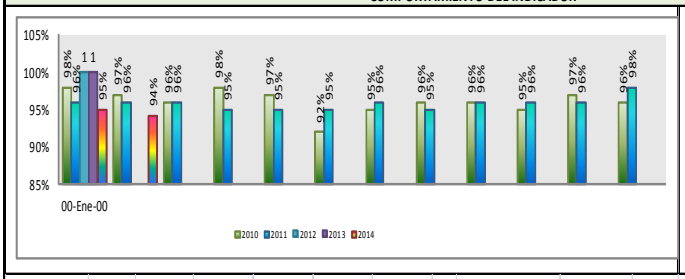
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Eficacia en la respuesta de las PQR	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente	Establecer medios eficiaces para determiniar la mejora continua en la organización y en cada uno de sus procesos .

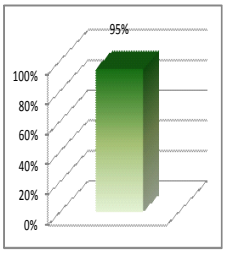
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
# de Pqr atendidas en los tiempos definidos / # total de pqr en el periodo de reporte	Seguimiento de pqrsf GC pqrsf F-2	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	DIARIA

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
MENSUAL	COORDINADOR SGC	90%	95%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION %					ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION			
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013	2014					
Ene	Ene	98%	96%	98%	93%	95%	Se encuentran pendientes por cerrar en Gestion de calidad 30 pqrsf de las cuales 26 se encuentran en seguimiento (8 de Apoyo Juridico, 10 Inspeccion de Policia, 3 de Desarrollo Agrario, 4 Gestion del Ordenamiento Territorial, 1 Salud). En enero de 2013 se encuentran pendientes 26 por cerrar en Gestiòn de Calidad pqrsf, 8 en Asistencia Tecnica Agropecuaria, 6 en Gestion Financiera, 4 en Gestion Estrategica, 4 en el Despacho Alcalde, 1 en Seguridad Tranquilidad y Convivencia , 1 en Infraestructura Publica, 1 en Gestion del Talento Humano y 1 en Gestion del Ordenamiento Territorial. Para el año 2014 se encuentran pendientes por cerrar 38 pqrsf, ASS 5, ATAYA 1, CC 1, GOT 3, GE 2, GF 7, FJ 6, JP 2, STCC 11, sin embargo se cumplio la meta esperada con el 95%	Requerir mensualmente a las dependencias			0,12
Feb	Feb	97%	96%	97%	92%	94%	Se encuentran pendientes por cerrar en Gestion de calidad 44 pqrsf de las cuales 28 se encuentran en seguimiento (8 de Apoyo Juridico, 9 de Inspeccion de Policia, 3 de Desarrollo Agrario, 4 de Gestion del Ordenamiento Territorial, 2 de Salud, 2 de Educación). Para febrero de 2013, se cuenta con 27 pqrsf que no han sido tramitadas en el tiempo estimado: Apoyo financiero 1, Apoyo Social en Educaciòn 3, Asistencia Tecnica Agropecuaria 11, Gestion Estrategica 4, Gestion Financiera 3, Gestiòn Juridica 1, Infraestructura Publica 1, Seguridad, Tranquilidad y Convivencia 2. La 12-283 esta pendiente del informe tecnico por parte de la CAR. El 13-037 se encuentra en Inspecciòn para lo pertinente. Para el periodo del 2014 se recibieron 793 de las cuales quedaron pendientes por responder 46 encontrandose en tramite. Se cumple con la meta	Requerir mensualmente a las dependencias	5,80075662	94,199	
Mar	Mar	96%	96%	97%	97%		Se encuentran pendientes por cerrar en Gestion de calidad 46 pqrsf de las cuales 32 se encuentran en seguimiento (8 de Apoyo Juridico, 3 de apoyo social en educación, 4 de apoyo social en salud, 2 de Aisitencia Técnica, 6 de Ordenamiento Territorial, 9 de Seguridad, tranquilidad y convivencia (Inspeccion de Policia. En terces mes del 2013, no se han cerrado 12 pqrsf, de las cuales 6 tienen seguimiento por parte de Apoyo Social en Salud, Asistencia Tecnica Agropecuaria, Asistencia Juridica, Seguridad Tranquilidad y Convivencia Ciudadana y Apoyo Social en Educaciòn y Bienestar. Se observa que el indicador tuvo un icremento con respecto al anterior, y se obtuvo la meta esperada	Requerir mensualmente a las dependencias			
Abr	Abr	98%	95%	97%	93,3%		Se encuentran pendientes por cerrar en Gestion de calidad 44 pqrsf de las cuales 27 se encuentran en seguimiento (6 de Apoyo Juridico, 5 de apoyo social en educación, 1 de apoyo social en salud, 4 de Asistencia Técnica, 1 de Insfraestrucutura Pública, 5 de Ordenamiento Territorial, 5 de Seguridad, tranquilidad y convivencia (4 Inspeccion de Policia). En este periodo del 2013, estan pendientes por cerrar 31 pqrsf, 1 Apoyo Financiero, 2 Apoyo Social en Educaciòn, 3 Apoyo Social en Salud, 4 Asistencia Tecnica Agropecuaria, 3 Despacho Alcalde, 1 Getion del Talento Humano, 4 Gestion Estrategia, 3 Gestion Juridica, 1 Infraestura Publica y 3 Seguridad Tranquilidad y Convivencia Ciudadana. De las 31 pqrsf 13 estan en seguimiento.	Requerir mensualmente a las dependencias			

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DE CALIDAD	Actividades que porpendan a planificar , implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad	GESTION DE CALIDAD	Controlar y administrar las pqr y los documentos del SGC

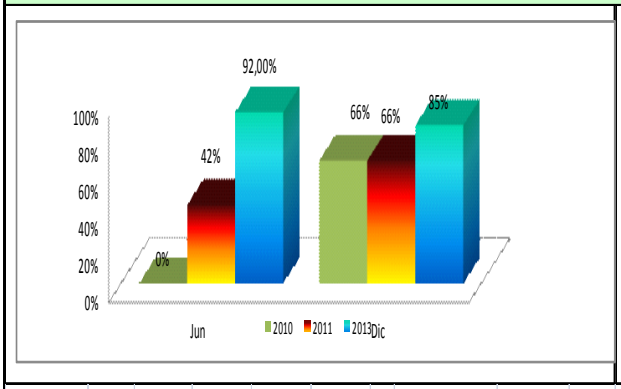
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
EVALUACIONES DE SATISFACCION	Incrementar el nivel de satisfacción y oportunidad del servicio al cliente	Establecer medios eficiaces para determiniar la mejora continua en la organización y en cada uno de sus procesos .

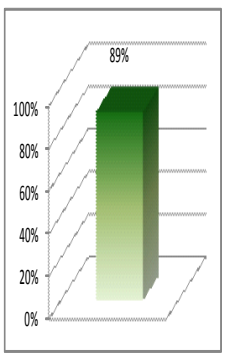
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
No de evaluaciones de satisfaccion con calificacion excelente-bueno / No. Evaluaciones de satisfaccion realizadas	Encuestas	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	COORDINADOR SGC	60%	70%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO		MEDICION				ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION
Inicial	Final	2010	2011	2012	2013		
Ene	Jun	0%	42%	87%	92,00%	Se realiza la encuesta y una vez realizado el analisis se determina que aumento el nivel de satisfaccion con respecto al mismo periodo del año 2011. Para el primer semestre de 2013 se debia realizar 637 encuestas. Se estimo que el 92% de las 372 encuestados calificaron en todos las preguntas excelente o bueno, superando la meta esperada.	Recordar a los funcionarios la importancia que tiene la encuesta para que sea entregada a los usuarios.
Jul	Dic	66%	66%	88%	85%	Se realiza la encuesta y una vez realizado el analisis se determina que se umento en 22% nivel de satisfaccion con respecto al mismo periodo del año 2011. Para el 2do semestre del 2013 se obtuvo una calificacion bueno- excelente del 85% sobre las 583 encuestas realizadas, se presenta una disminución del con respecto al primer semestre del 2013, sin embargo se supero la meta minima en un 15%.	Recordar a los funcionarios la importancia que tiene la encuesta para que sea entregada a los usuarios.
PROMEDIO			54%	88%	89%		

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DEL MEJORAMIENTO	Planificar y asegurar que se ejecutan la auditoria interna, se rinden informes a los entes de control con el fin de que sea una herramienta de seguimiento y	CONTROL INTERNO	la planificion de auditorias, ejecucion, rendicion de informes y cuentas , revisión de cumplimiento de requisitos MECI, terminando con el establecimiento de

REPORTE DE INDICADOR

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DEPENDENCIA	OBJETIVO DEPENDENCIA
GESTION DEL MEJORAMIENTO	Planificar y asegurar que se ejecutan la auditoria interna, se rinden informes a los entes de control con el fin de que sea una herramienta de seguimiento y control para la toma de acciones que mejoren y mantengan el Sistema de la Entidad	CONTROL INTERNO	la planificion de auditorias, ejecucion, rendicion de informes y cuentas , revisión de cumplimiento de requisitos MECI, terminando con el establecimiento de metodologia para la toma de acciones correctivas, de mejora y gestion del riesgo y el seguimeito de las acciones en cada

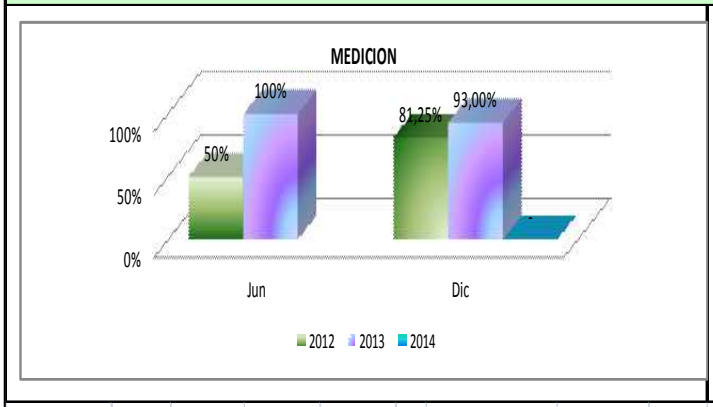
NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMA DEL PDM AL QUE APUNTA EL INDICADOR	OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APUNTA
Eficacia de las acciones correctivas	GESTION DE LA CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO	Cumplir a cabalidad el cronograma de auditoria para toma de decisiones oportunas por parte de la dirección

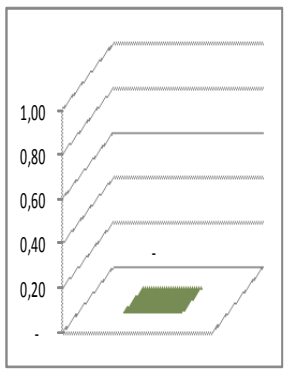
FORMULA	FUENTE DE DATOS PARA MEDIR INDICADOR	SENTIDO (Decreciente, Creciente, mantener)
Acciones correctivas cerradas eficazmente/ Total acciones correctivas planteadas	Acciones correctivas , Planes de Mejoramiento	

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR (Eficiencia,Eficacia y Efectividad)	FRECUENCIA TOMA DE DATOS
%	EFICACIA	SEMESTRAL

FRECUENCIA MEDICION Y ANALISIS	RESPONSABLE DE TOMA DE DATOS Y ANALISIS	META		
		MINIMA	ESPERADA	AMBICIONADA
SEMESTRAL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	70%	80%	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR





PERIODO (Mensual, Bimestral, Semestral)		MEDICION			ANALISIS RESULTADO	PLAN DE ACCION		
		2012	2013	2014				
Ene	Jun	50%	100%		**No** se ejecutaron la totalidad auditorias de gestion. Para el primer semestre del año 2013 se realizo auditoria internas de gestion.			
Jul	Dic	81,25%	93,00%	-	En segundo semestre del año 2013 se realizo auditoria de calidad, con 43 No Conformidades siendo cerradas 20 No conformidades. No se logro la meta minima teniendo en cuenta que muchas de las acciones se plantearon para enero de 2014. y las auditorias de gestion programadas y aprobadas en el comite de control interno. Nuevamente se realiza seguimiento el 30 de enero de 2014 a las acciones, cerradose de las 20 faltantes 17, quedando pendiente 3, (1 en seguridad tranquilidad y convivencia, 1 en participacion comunitaria y 1 en mejoramiento continuo), se supera la meta minima en un 13%.	Realizar seguimiento a las acciones en enero de 2014,	43	100
PROMEDIO				-			40	93,0232558

						mejoramiento continuo), se supera la meta minima en un 13%.		43	100
PROMEDIO				-				40	93,0232558