

Implementación Modernización, ampliación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la Administración Central Municipal Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010016

Impreso el 8 de octubre de 2013

Datos del Formador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30360636
Nombres:	Leandra	Apellidos:	Meza Uribe
Cargo:	Profesional Universitario		
Telefonos:	3006557238		
Entidad:	Alcaldia de Manizales		
E-mail:	leandra.meza@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Relaciones Trámites y servicios estandarizados y optimizados

Unidad de medida

Número

Meta

68

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Recuperar la confianza y la credibilidad de los habitantes del municipio por su Gobierno y cambiar un pensamiento colectivo, casi generacional, de poca fe en los entes Gubernamentales, buscando generar un cambio de percepción en la sociedad mediante herramientas de gestión sistémica y transparente que permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de Calidad y satisfacción social en la prestación de servicios a cargo de las entidades, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos.

Descripción de la situación existente

Desde el primero de Enero de 2012 se vienen ajustando procesos que tienen que ver con el fortalecimiento institucional por medio del mejoramiento de las relaciones internas que buscan transversalizar procesos y engranar objetivos, el fortalecimiento de la planeación integral y estratégica en todos los niveles, mejorando los servicios y generando oportunidad en las actuaciones, bajo un enfoque de gestión por resultados.

Magnitud actual

- Procesos identificados aisladamente
- Tramites que generan ineficiencia, ineficacia y mayores costos para la organizacion y el cliente
- Planeacion y cumplimiento de metas desarticuladas

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desenfoque de la planeacion, la prestacion de los servicios y la ejecución de funciones hacia el verdadero objetivo que es el servicio y mejoramiento de la calidad de vida de los manizaleños

Tipo: Indirecta

Falta de incorporacion de normas, politicas y lineamientos estrictos que fomenten la salud ocupacional, la seguridad industrial y el autocuidado integral de cada uno de los funcionarios

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Debilidad en la planeación de las acciones y tareas a llevar a cabo para el cumplimiento de las metas propuestas

Insuficiencia en los mecanismos, herramientas y opciones de medición y seguimiento a la prestación del servicio, a las tareas realizadas y al desempeño de los procesos

Carencia de un trabajo articulado, organizado y en función del cumplimiento de uno o varios objetivos en común.

Debilidad para cumplir y hacer cumplir en las labores rutinarias la cultura del Cero Papel, la confianza en los medios electrónicos, la eficiencia en la comunicación y los recursos, y la efectividad del trabajo en equipo, como parte todos de una empresa

Deficiencias en la estandarización de procesos y procedimientos que normaticen la prestación del servicio a la comunidad con las mejores condiciones y aspectos de calidad y conservación del medio ambiente

Tipo: Indirecto

Desorganización en la ejecución de funciones, responsabilidades y aplicación de normatividad desde cada puesto de trabajo

Utilización indiferente de cualquier tipo de formatos y documentos para la ejecución de funciones y responsabilidades

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Recibirá trámites, servicios y beneficios de calidad		
Nacional	Contraloría General De La República - Gestión General	Cooperante	Asesoría, vigilancia y control		
Nacional	Departamento Administrativo De La Función Pública - Gestión General	Cooperante	Expedición de guías para la aplicación de normatividad y teorías de la Administración Pública		
Nacional	Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General	Cooperante	Expedición de normatividad y orientaciones para el establecimiento de los instrumentos de planificación		
Nacional	Escuela Superior De Administración Pública (Esap)	Cooperante	Formación y capacitación en normatividad y teorías de la Administración Pública		
Nacional	Ministerio Educación Nacional - Gestión General	Cooperante	Proyecto MODERNIZACIÓN de las Secretarías de Educación		

Nacional	Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)	Cooperante	Formacion y capacitacion relacionados con las normas tecnicas para sistemas de gestion		
----------	---	------------	--	--	--

Concertación entre los participantes

No se hace ningun tipo de concertacion, pues cada uno mediante el cumplimiento de sus funciones y objetivos, contribuye a mantener los procesos de Buen Gobierno.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

Centro de Informacion y Estadistica CIE - Alcaldia de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Todo el Municipio de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

Centro de Informacion y Estadistica CIE - Alcaldia de Manizales

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		Todo el Municipio de Manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Identificar, establecer, mantener y controlar los aspectos relacionados con los requisitos de calidad, MECI, salud ocupacional y medio ambiente de acuerdo a las normas técnicas y legales existentes para tal fin

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Integración y optimización de procesos	Porcentaje	100

Objetivo Específicos

1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
3. Controlar los estándares y requisitos implementados de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

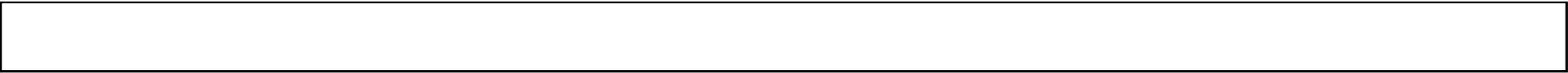
Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo mínimo	SI



Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Implementar herramientas de gestión sistematicas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en terminos de mejoramiento, modernizacion y satisfaccion de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Año inicio: 2013

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Actualmente la Administración Central Municipal se encuentra certificada en las Normas Técnicas ISO 9001 y GP 1000, y según la evaluación realizada por el DAFP, con una implementación del MECI en un 85.5%. Esto se ve evidenciado en grandes avances y logros administrativos tanto para la prestación de servicios a la comunidad manizaleña como para la prestación de servicios internos. Pese a lo anterior, la Administración no ha entrado aún en la incorporación de las normas técnicas de Medio Ambiente y de Salud Ocupacional de forma intencional. Con la ejecución del presente proyecto se pretende, no solo mantener los avances y logros mencionados, sino también seguir avanzando en la mejora y en la expansión de estos, además ampliar el espectro para la obtención de logros hacia los campos de la Salud Ocupacional y la conservación del Medio Ambiente.

La totalidad de la Población Manizaleña, que se acerque o no a las instalaciones de la Administración Central va a obtener como beneficio un impacto positivo en la satisfacción y la superación de sus expectativas con la prestación de los servicios y va a valorar y procurar que la Administración Central como empresa mantenga gran interés en la modernización y contribución positiva al mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Trámites y servicios via web

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Trámites y servicios via web	unidad	Trámites y servicios via web para toda la ciudadanía	2012	2013	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	5,00	4,00	1,00
2013	10,00	9,00	1,00
2014	15,00	14,00	1,00
2015	20,00	20,00	0,00
2016	20,00	20,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

3.1 Capacidad Generada

Capacidad para atender una cantidad de usuarios simultáneamente

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

200

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	Toda la comunidad manizaleña	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Estructura impositiva y legal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Recibir rechazo por parte de los estratos 1, 2 y 3 para la utilización de los medios virtuales	Probable	Costos altos para poca utilización de la plataforma tecnológica	Moderado	Fuerte sensibilización, difusión, capacitación y acompañamiento

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Implementar herramientas de gestión sistemáticas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en términos de mejoramiento, modernización y satisfacción de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Administración y estandarización de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Contratación de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivación y mantenimiento de software	
	Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Contratación de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivación y mantenimiento de software, Auditoría Externa, afiliación al ente certificador	
	Asesoría del ente certificador	Auditoría Externa, afiliación al ente certificador	
	Diseño de la implementación de los requisitos de las normas técnicas ISO 14000 e ISO 18000 e integración con la NTC GP 1000 y el MECI	Contratación de supernumerarios profesionales	

1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECl, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Formacion en las normas tecnicas e integracion del sistema de gestion	Diplomado, capacitacion o cursos en implementacion de normas ISO 14000 y 18000	
	Mantenimiento de la Organización institucional, administrativa y fisica para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas tecnicas	Compra y/o renovacion de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	
	Mantenimiento, estandarizacion y modernizacion de los requisitos de la NTC GP 1000 y el MECl	Servicios con terceros, eventos de motivacion, mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	
	Organización institucional, administrativa y fisica para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas tecnicas	Compra de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	
	Sensibilizacion y socializacion de los requisitos a implementar y en implementacion	Campañas a traves de medios fisicos, electronicos, charlas	

1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación	Compra de materiales para campaña de fortalecimiento y compromiso de la adaptación a la norma	
---	---	---	--

Relación Productos

Objetivo: 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Formación en las normas técnicas e integración del sistema de gestión	unidad	1
	Diseño de la implementación de los requisitos de las normas técnicas ISO 14000 e ISO 18000 e integración con la NTC GP 1000 y el MECI	Porcentaje	100
	Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación	unidad	3
	Organización institucional, administrativa y física para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas técnicas	unidad	5
	Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Porcentaje	100
	Mantenimiento de la Organización institucional, administrativa y física para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas técnicas	Porcentaje	100
	Mantenimiento, estandarización y modernización de los requisitos de la NTC GP 1000 y el MECI	Porcentaje	100
	Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Porcentaje	100
	Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación	unidad	2
	Administración y estandarización de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Porcentaje	100
	Asesoría del ente certificador	unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2013		Contratacion de supernumerarios profesionales	No	57,236,352
Preinversión	2013		Diplomado, capacitacion o cursos en implementacion de normas ISO 14000 y 18000	No	0
Inversión	2013		Campañas a traves de medios fisicos, electronicos, charlas	No	0
Inversión	2013		Compra de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	No	5,460,000
Inversión	2013		Servicios con terceros, eventos de motivacion, mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	No	72,763,648
Operación	2014		Compra y/o renovacion de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	No	4,784,000
Operación	2014		Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	No	136,500,000
Operación	2015		Compra de materiales para campaña de fortalecimiento y compromiso de la adaptacion a la norma	No	4,508,780
Operación	2015		Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	No	143,325,000
Operación	2016		Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	No	21,000,000
Operación	2016		Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software	No	144,473,425
Valor Total					590,051,205

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Impactar en la satisfacción y la superación de expectativas de la Comunidad Manizaleña con la prestación de los servicios de la Administración Central Municipal y su afectación como empresa en la calidad de vida de todos sus

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Impactar en la satisfacción y la superación de expectativas de la Comunidad Manizaleña con la prestación de los servicios de la	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	135.460.000,00	135.460.000,00
2014	1,00	141.284.780,00	141.284.780,00
2015	1,00	147.783.880,00	147.783.880,00
2016	1,00	165.473.425,00	165.473.425,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	135.460.000,00
2014	141.284.780,00
2015	147.783.880,00
2016	165.473.425,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tiempo y costos de reprocesos, costos de gestion y tramite de quejas y reclamos en la prestacion de los servicios, costos administrativos por la ineficiencia en la prestacion de servicios, costos por

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0
Costos de Inversión	78,223,648	0	0	0
Costos de Operación	0	141,284,000	147,833,780	165,473,425
Costos de Preinversión	57,236,352	0	0	0
Créditos	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	780	(49,900)	0
Ingresos y beneficios	135,460,000	141,284,780	147,783,880	165,473,425
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0
Impactar en la satisfacción y la	108,368,000	113,027,824	118,227,104	132,378,740	1
Créditos	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	57,236,352	0	0	0	1
4.2. Otros Servicios	0	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	72,763,648	0	0	0	1
3.1. Materiales	4,313,400	0	0	0	1
4.2. Otros Servicios	0	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	136,500,000	143,325,000	165,473,425	1
3.1. Materiales	0	3,779,360	3,561,936	0	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(25,945,400)	(27,251,536)	(28,659,832)	(33,094,685)	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Implementar herramientas de gestión sistematicas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en terminos de mejoramiento, modernizacion y satisfaccion de la comunidad manizaleña y sus funcionarios	-45.385,36	6.297,44	1,00	2.950.256,03	1.506,62	555.095.912,07	200.028.001,04	-96.680.714,42	No Aplica	0,80	2.934.765,61	1.498,71	494.440.910,26	205.859.968,93

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Implementar herramientas de gestion sistematicas, estandarizadas, organizadas y transparentes que permitan orientar el desempeño institucional en terminos de mejoramiento, modernizacion y satisfaccion de la comunidad manizaleña y sus funcionarios

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1003 planificación y estadística

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	78.223.648,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	57.236.352,00

2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00
2014	141.284.000,00
2015	147.833.780,00
2016	165.473.425,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	57,236,352	78,223,648	0
2014	0	0	141,284,000
2015	0	0	147,833,780
2016	0	0	165,473,425

Indicadores de producto

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Formación en las normas técnicas e integración del sistema de gestión

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P023	Capacitación Realizada	Número	$E - Et1 - Et0$

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Diseño de la implementación de los requisitos de las normas técnicas ISO 14000 e ISO 18000 e integración con la NTC GP 1000 y el MECI

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P022	Estudios Y Diseños Realizados	Número	$Ne - Ne1 - Neo$

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación

Código	Indicador	Unidad	Formula
1700P014	Eventos De Sensibilización Y Apropiación De Proyectos	Número	$Varesp - Espf - Espi$

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Organización institucional, administrativa y física para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas técnicas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P010	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	Porcentaje	$Mms - Nsa * 100 / Nsp$

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1500G031	Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad	Porcentaje	
----------	---	------------	--

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Mantenimiento de la Organización institucional, administrativa y física para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas técnicas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P010	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	Porcentaje	$Mms \ Nsa * 100 / Nsp$

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Mantenimiento, estandarización y modernización de los requisitos de la NTC GP 1000 y el MECI

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900G049	Auditorias Internas De Calidad Realizadas	Número	

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600G117	Estrategias Para Fortalecer El Sistema De Gestión De Calidad Sgc Y El Meci	Número	

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación

Código	Indicador	Unidad	Formula
0400G084	Actividades de sensibilización realizadas	Número	Número de actividades de sensibilización realizadas en la vigencia en la vigencia

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Administración y estandarización de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P703	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL IMPLEMENTADO	Porcentaje	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Objetivo 1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECI, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Producto Asesoría del ente certificador

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900G045	Actividades Para Renovación De Certificaciones Realizadas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016
1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECl, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Administración y estandarización de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL IMPLME	0	0	100	0
	Administración, estandarización y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas técnicas nuevas y la integración con el SGI existente	Estrategias Para Fortalecer El Sistema De Gestion De Calidad Sgc Y El	0	0	2	0
		Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora	0	10	50	100
	Asesoría del ente certificador	Actividades Para Renovación De Certificaciones Realizadas	0	0	0	100
	Diseño de la implementación de los requisitos de las normas técnicas ISO 14000 e ISO 18000 e integración con la NTC GP 1000 y el MECl	Estudios Y Diseños Realizados	0	1	0	0

			2013	2014	2015	2016
1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECl, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Formacion en las normas tecnicas e integracion del sistema de gestion	Capacitaci ón Realizada	1	0	0	0
	Mantenimiento de la Organización institucional, administrativa y fisica para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas tecnicas	Mantenimi ento Y Mejoramie nto De Sedes	0	10	0	0
	Mantenimiento, estandarizacion y modernizacion de los requisitos de la NTC GP 1000 y el MECl	Auditorias Internas De Calidad Realizada s	0	1	0	0
	Organización institucional, administrativa y fisica para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas tecnicas	Mantenimi ento Y Mejoramie nto De Sedes	2	0	0	0
	Sensibilizacion y socializacion de los requisitos a implementar y en implementacion	Actividade s de sensibiliza ción realizadas	0	0	2	0

			2013	2014	2015	2016
1. Identificar, implementar, establecer y/o mantener los requisitos de las normas técnicas y legales en Calidad, MECl, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Sensibilización y socialización de los requisitos a implementar y en implementación	Eventos De Sensibilización Y Apropiación De Proyectos	1	2	2	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016
Estrategias Para Fortalecer El Sistema De Gestion De Calidad Sgc Y El Meci	Número		1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos

Fines	51101. Eficiencia gubernamental	Relaciones Trámites y servicios estandarizados y optimizados	68,00	Portal Web	Tramites en linea
Objetivo General - Propósito	Identificar, establecer, mantener y controlar los aspectos relacionados con los requisitos de calidad, MECI, salud ocupacional y medio ambiente de acuerdo a las normas técnicas y legales existentes para tal fin	Integracion y optimizacion de procesos	100,00	Red de Procesos V5	Transversalidad de procesos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Formacion en las normas tecnicas e integracion del sistema de gestion	Capacitación Realizada	1,00	Certificado del Diplomado	Auditora Certificada en ISO 9001, 14000, 18000
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Diseño de la implementacion de los requisitos de las normas tecnicas ISO 14000 e ISO 18000 e integracion con la NTC GP 1000 y el MECI	Estudios Y Diseños Realizados	1,00	Requisitos de normas en implementacion	Implementacion en todas las sedes de alcaldia
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sensibilizacion y socializacion de los requisitos a implementar y en implementacion	Eventos De Sensibilizacion Y Apropiacion De Proyectos	5,00	Actas de Reunion	Sensibilizaciones realizadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Organización institucional, administrativa y fisica para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas tecnicas	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	2,00	Archivos Fotograficos	Fotos de las nuevas adecuaciones
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Administracion, estandarizacion y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas tecnicas nuevas y la integracion con el SGI existente	Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad	160,00	Implementacion de requisitos de las normas	Requisitos en implementacion optima

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mantenimiento de la Organización institucional, administrativa y física para el cumplimiento y mantenimiento de requisitos de las normas técnicas	Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes	10,00	Archivos Fotograficos	Fotos de las nuevas adecuaciones
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mantenimiento, estandarizacion y modernizacion de los requisitos de la NTC GP 1000 y el MECI	Auditorias Internas De Calidad Realizadas	1,00	Programa, plan y resultados de auditorias internas	Auditorias Internas realizadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Administracion, estandarizacion y mantenimiento de los requisitos implementados de las normas tecnicas nuevas y la integracion con el SGI existente	Estrategias Para Fortalecer El Sistema De Gestion De Calidad Sgc Y El MecI	2,00	Archivo Fotografico	Fotos de la ejecucion de estrategias aplicadas
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sensibilizacion y socializacion de los requisitos a implementar y en implementacion	Actividades de sensibilización realizadas	2,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Realizacion exitosa
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Administracion y estandarizacion de los requisitos implementados de las normas tecnicas nuevas y la integracion con el SGI existente	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL IMPLEMENTADO	100,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Realizacion Exitosa
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Asesoría del ente certificador	Actividades Para Renovación De Certificaciones Realizadas	100,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Realizacion Exitosa
Actividades	Diplomado, capacitacion o cursos en implementacion de normas ISO 14000 y 18000	Recursos Ejecutados	0,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Compra de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	Recursos Ejecutados	5.460.000,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa

Actividades	Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	Recursos Ejecutados	136.500.000,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Compra y/o renovacion de elementos, materiales y/o equipos necesarios para el cumplimiento de requisitos	Recursos Ejecutados	4.784.000,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Servicios con terceros, eventos de motivacion, mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	Recursos Ejecutados	72.763.648,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software, Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	Recursos Ejecutados	143.325.000,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Compra de materiales para campaña de fortalecimiento y compromiso de la adaptacion a la norma	Recursos Ejecutados	4.508.780,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Contratacion de supernumerarios profesionales, Servicios con terceros, eventos de motivacion y mantenimiento de software	Recursos Ejecutados	144.473.425,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Contratacion de supernumerarios profesionales	Recursos Ejecutados	57.236.352,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Campañas a traves de medios fisicos, electronicos, charlas	Recursos Ejecutados	0,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa
Actividades	Auditoria Externa, afiliacion al ente certificador	Recursos Ejecutados	21.000.000,00	Actas de Reunion, Listas de Asistencia y Archivo Fotografico	Ejecucion Exitosa

