

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19

PROPÓSITO: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

		1) Mantener el porcentaje de implementación de todas las fases del Gobierno en Línea al 100% (5 fases)	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Porcentaje de implementación de todas las fases de Gobierno en Línea	72%	70%		
		2) Alcanzar en un 40% el número de trámites y servicios (susceptibles de implementar) disponibles vía Web para el ciudadano (inicio, seguimiento y fin)	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Número de trámites y servicios disponibles vía Web	0%	20%		
		3) Implementar 5 balcones digitales en el municipio durante el cuatrienio	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Numero de balcones implementados	2	0		

Programa	Subprograma	Descripción Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
1. BUEN GOBIERNO	1. Gobierno electrónico	4) Aumentar el número de pagos del portal en 8.000 promedio anual	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Número de usos del portal	1466	3000	\$ 529.200.000	\$ 529.200.000
		5) Incluir al 100% las operaciones (consulta, impresión de factura, calificación del servicio, recomendación del sitio) disponibles en el portal, para los tributos municipales	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Porcentaje de operaciones disponibles en el portal para los tributos municipales	70%	100%		
		6) Disponer de la información básica de los servicios del 70% de las entidades descentralizadas en la ventanilla única	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Porcentaje de entidades descentralizadas con tramites y/o servicios en la ventanilla única	114%	23%		

Programa	Subprograma	Descripción Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
		7) Incorporar el 100% de las dependencias de la administración central Municipal al GED (Exceptuando la secretaria de educación que cuenta con un sistema implementado por el ministerio de educación)	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Porcentaje de dependencias incorporadas al GED	94%	100%		
	2. Información y comunicación para la transparencia y la participación ciudadana	1) Implementar un sistema de información y Seguimiento para el 100% de la contratación del municipio	2012170010136 - Urna de Cristal	Porcentaje de incorporación de los procesos licitatorios al sistema de información y seguimiento	0%	33%		
		2) Aumentar los puntos de servicio de PQRS (peticiones, quejas y reclamos) en el marco de la participación ciudadana	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Número de puntos de servicio de PQR	16	18	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
		3) Publicar el 100% de los Decretos, Acuerdos y circulares de la administración central municipal	2012170010015 - Mejoramiento de la infraestructura tecnologica en la Administracion Central del Municipio de Manizales	Portal de los decretos, Acuerdos y circulares de interes general, publicados vía WEB, actualizado	0	33%		
	3. Gobierno en la calle	2) Lograr la vinculación del 60% de las instituciones educativas en la jornada de Gobierno en la Calle	2012170010014 - Gobierno electrónico en el Municipio de Manizales	Porcentaje de instituciones educativas participantes	12%	VER LA FICHA EN PLANEACION PARA TENER CLARIDAD	\$ -	\$ -
		1) Actualización del 100% de equipos informáticos de la administración central municipal	2012170010015 - Mejoramiento de la infraestructura tecnologica en la Administracion Central del Municipio de Manizales	Porcentaje de actualización	30%	50%		
		2) Actualización de soporte lógico al 100% de los equipos de informática y comunicaciones de la administración central municipal	2012170010015 - Mejoramiento de la infraestructura tecnologica en la Administracion Central del Municipio de Manizales	Porcentaje de estandarización	48%	60%		

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	2. Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica	3) Actualización del 100% en la infraestructura de redes y telecomunicaciones de las instalaciones de la administración central municipal	2012170010015 - Mejoramiento de la infraestructura tecnologica en la Administracion Central del Municipio de Manizales	Porcentaje de obsolescencia	83%	90%	\$ 872.540.000,00	\$ 872.540.000,00
		4) Incrementar al 70% la integración de usuarios institucionales a la red de la administración central municipal	2012170010015 - Mejoramiento de la infraestructura tecnologica en la Administracion Central del Municipio de Manizales	Porcentaje de integración (usuarios)	PREGUNTAR A PLANEACION EL DENOMINADOR			
		5) Incrementar al 50% la elaboración de tablas de valoración documental	2012170010018 - Organización física y tecnologica del archivo general del municipio	Porcentaje de tablas elaboradas.	0%	15%	\$ 104.200.000,00	\$ 104.200.000,00
	3. Integración y optimización de	1) 100% de los procesos del SGI (Sistema de Gestión Integral) mantenidos y modernizados	2012170010016 - Modernizacion, ampliacion y mejoramiento continuo del Sistema de Gestion Integral de la Administracion Central Municipal	Porcentaje de procesos mantenidos y modernizados	100%	100%	\$ 135.460.000	\$ 135.460.000

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
	optimización de procesos.	2) MECI implementado en el 100%	2012170010016 - Modernización, ampliación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la Administración Central Municipal	Porcentaje de implementación del MECI	90%	95%	\$ 133.400.000	\$ 133.400.000
		1) Cartilla Guía para la formulación del PIC (plan integral de capacitación) implementada al 100%	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administración Municipal de Manizales	Porcentaje de implementación de la cartilla "Guía para la formulación del PIC(plan integral de capacitación)"	50%	100%		
		2) Aumentar al 70% el porcentaje de funcionarios capacitados	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administración Municipal de Manizales	Porcentaje de funcionarios capacitados	100%	100%		

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
3. BIENESTAR LABORAL	1. Programas sociales y de formación para los funcionarios y sus familias.	3) Retroalimentar el 70 % de las capacitaciones realizadas	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Porcentaje de capacitaciones que son retroalimentadas a los interesados	12%	30%	\$ 70.000.000	\$ 557.308.407
		4) Aumentar al 20% el porcentaje de funcionarios capacitados que aumentaron su competencia	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Porcentaje de funcionarios capacitados que aumentaron su competencia	Instrumento en construcción	10%		
		5) Establecer al 100% de los funcionarios con calificación media o baja los "PMI"	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Porcentaje de Planes de Mejoramiento Individual "PMI" establecidos a funcionarios con calificación media o baja	100%	100%		

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
		6) Aumentar al 80% el porcentaje de funcionarios que participan en actividades de bienestar	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Porcentaje de funcionarios que participan en actividades de bienestar	117%	80%		
		7) 12 familias, por mes, participando en actividades de bienestar	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Número de integrantes de las familias que participan en actividades de bienestar	146%	144		
		1) Reducir la accidentalidad laboral en un 40%	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Casos por accidentalidad laboral	23	22		

Programa	Subprograma	Descripcion Meta de Producto	Nombre Proyecto	Indicador			Recursos Asignados	
				Nombre	Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia anterior	Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia actual	Fondos Comunes	Total
1	2	4	6	8	9	10	17	19
	2. Salud ocupacional	2) Mantener como mínimo el número de incidentalidad anual reportado en el 2011	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Casos por incidentalidad	1	2	\$ 60.000.000	\$ 103.905.397
		3) Reducir la enfermedad común en un 30%	2012170010017 - Mejoramiento del programa de Bienestar Social a través de la Formación, la recreación y la Salud Ocupacional del personal de la Administracion Municipal de Manizales	Casos por enfermedad común	261	261		