


|  |   |                        | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL  |  |                        |   |   |  |                      |              |             |  | F:13.EVA.GE           |  |               |  |
|---|---|------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|----------------------|--------------|-------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
|   |   |                        | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO   |  |                        |   |   |  |                      |              |             |  | VERSION: 0.0          |  |               |  |
|   |   |                        | COMPONENTE 2: MATRIZ ANTITRAMITES  |  |                        |   |   |  |                      |              |             |  | FECHA: 03.07.18       |  |               |  |
| OBJETO DE LA AUDITORIA  |   |                        | Seguimiento a las acciones adelantadas por cada dependencia frente a la mitigación de los tramites.  |  | FECHA SUSCRIPCION PLAN |   | ENERO DE 2021   |  | VIGENCIA AUDITADA    |              | 2021        |  | FECHA DEL SEGUIMIENTO |  | CUATRIMESTRAL |  |
| N°  | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | TIPO DE RACIONALIZACIÓ | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR  | SITUACIÓN ACTUAL       | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD  | DEPENDENCIA RESPONSABLE  | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE           |  | % DE AVANCE   |  |
|   |   |                        |  |  |                        |   |   |  | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021  | Myo - Ago             | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021  | Sep - Dic     | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021  |
| 1   | radicacion de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda  | administrativo         | Revisar que la documentación requerida se encuentre bajo los terminos legales. Se recibe el oficio de radicación de documentos para adelantar las actividades de enajenación, el cual la secretaria juridica consta de cinco (05) dias habiles del mes para dar respuesta.   | No. de Solicitudes aprobadas/No. De solicitudes Radicadas  | Inscrito               | La certificación se esta entregando en 24 horas habiles.  | Reduccion de tiempo   | Secretaria Juridica y contratación<br><br>Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 31%         | Con corte a 30 de abril del 2021 se radicaron en la oficina juridica 15 solicitudes de contrucción y enajenación de inmuebles de las cuales 14 fueron aprobadas. Se adjunta oficio en el cual se relaciona el total de radicados tramitados durante el primer cuatrimestre del año 2021. De igual manera se adjunta una muestra de 4 radicaciones en las cuales se evidencia el cumplimiento del total de los requisitos .   | 33.89%                | Con corte a 30 de agosto del 2021 se radicaron en la oficina juridica 27 solicitudes de contrucción y enajenación de inmuebles de las cuales 21 fueron aprobadas. Se adjunta oficio en el cual se relaciona el total de  | 35%           | Con corte a 31 de diciembre del 2021 se radicaron en la oficina juridica 25 solicitudes de contrucción y enajenación de inmuebles de las cuales 21 fueron aprobadas. Se adjunta oficio en el cual se relaciona el total de   |
| 2   | registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda  | administrativo         | Se verifican los documentos que cumplan con el art. 185 del Decreto 019 de 2012, para desarrollar actividades de enajenación, el cual la secretaria juridica consta de cinco (05) dias habiles del mes para dar la constancias de radicaicion de documentos.   | No.de Registros tramitados/No.de Registro radicados/       | Revision               | La certificación se esta entregando en 24 horas habiles.  | Reduccion de tiempo   | Secretaria Juridica y contratación<br><br>Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 0%          | Con corte a 30 de abril del 2021, no se realizó registro de actividades relacionadas con enajenación de inmuebles.   | 66.00%                | Con corte a 30 de agosto del 2021 se radicaron en la oficina juridica 27 solicitudes de contrucción y enajenación de inmuebles.  | 34%           | Con corte a 31 de diciembre del 2021 se radicaron en la oficina juridica 25 solicitudes de contrucción y enajenación de inmuebles.   |
| 3   | permisos de captacion de recursos   | administrativo         | Constancia que se expide para poder realizar enajenacion y venta de bienes inmuebles,para el otorgamiento del permiso de captacion deben presentar la solicitud cumpliendo con los requisitos exigidos por la Alcaldia Municipal el cual tiene un tiempo maximo de 10 dias para respuesta  | No.de Solicitudes aprobadas/No. solicitudes requeridas     | Inscrito               | Se espera implementar en la pagina WEB de la Alcaldia Municipal para que el usuario conozca los requisitos y los tramites directo a la secretaria juridica        | Reduce costos y tiempo  | Secretaria Juridica y contratación<br><br>Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 0%          | Con corte a 30 de abril del 2021, no se adelantó en la oficina juridica permisos de captacion de recursos.   | 66%                   | A corte 30 de Agosto no se ha emitido ningun permiso de captacion de recursos  | 34%           | A corte 30 de Agosto no se ha emitido ningun permiso de captacion de recursos  |
| 4   | concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizados.   | tecnológico            | Este concepto se da para la vivienda que el establecimiento puede o no realizar la actividad solicitada previo no implica autorizacion para la ocupacion del espacio publico, ni para la operación de de juegos de suerte y azar; a lo anterior el ciudadano debe acreditar unos requisitos y normas la cual se la expide en la Secretaría Juridica por la | No. De Conceptos aprobados/No.de conceptos solicitados /   | Inscrito               | Satisfacer al ciudadano en dar respuesta de forma rapida y efectiva.  | Reduce costos y tiempo  | Secretaria Juridica  | Enero                | Diciembre    | NA          | Con corte a 30 de abril del 2021 no se realizaron solicitudes para hacer juegos de suerte o azar localizados.  | 66%                   | Con corte a 30 de Agosto del 2021 no se realizaron solicitudes para hacer juegos de suerte o azar localizados.   | 34%           | Con corte a 30 de Diciembre del 2021 no se realizaron solicitudes para hacer juegos de suerte o azar localizados.  |
| 5   | asistencia técnica agropecuaria y ambiental a pequeños y medianos productores del municipio de san gil  | administrativo         | Realizacion de visitas de asistencia tecnicas solicitadas por los pequeños y medianos productores en las líneas pecuaria (Animales),agricolas (cultivos) y ambientales para mejoramiento de la productividad en su unidad agricola.  | No. de visitas solicitadas/No. de visitas realizadas       | Inscrito               | Verificación periodica del cumplimiento de la realización de la visita y diligenciamiento del Formato de SOLICITUD Y RECEPCION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. | permite llevar control de usuarios atendidos                                      | Subsecretaría de desarrollo rural  | Enero                | Diciembre    | 25%         | soporte: Formato F:01. MIS.PD SOLICITUD Y RECEPCION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA  | 27%                   | soporte: Formato F:01. MIS.PD SOLICITUD Y RECEPCION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA  | 48%           | soporte: Formato F:01. MIS.PD SOLICITUD Y RECEPCION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA  |
| 6   | expedicion de copias de escrituras,copias de documentos de los diferentes fondos documentales de acuerdo a las tablas de retencion documental de la administracion municipal y de cada una de las dependencias,protocolos notariales de las notarias primera y segunda hasta los años 1973 y 1970 respectivamente | tecnológico            | expedición de copias de los diferentes documentos requeridos por el usuario  | No. De documentos entregados/No. De documentos solicitados | Proceso                | Interactuar por medios electronicos la consulta de documentos, si se encuentran en esta oficina o de lo contrario direccionarlos a la entidad correspondiente     | Reduce costos y tiempo<br>Respuesta de forma digital de los protocolos notariales | Archivo General  | Enero                | Diciembre    | 33.00%      | Se reciben 59 solicitudes de copias de 139 escrituras de los fondos notariales custodiados de las cuales 49 se reciben por medios electrónicos y 10 de manera fisica, igualmente 32 solicitudes de información de 57 expedientes de la administración municipal contenida en el archivo central e histórico obtenida en fisico o a través del software GD. Se ha dado el 100% de respuestas a las solicitudes Nro. de documentos entregados /Nro. De documentos solicitados = 136/196= 100 % Anexo reporte cumplimiento PQRS enero, febrero, marzo, abril con 100% de cumplimiento | 33.00%                | Se reciben 48 solicitudes de copias de 127 escrituras de los fondos notariales custodiados de las cuales 44 se reciben por medios electrónicos y 8 de manera fisica, igualmente 54 solicitudes de información de expedientes de la administración municipal contenida en el archivo central e histórico obtenida en fisico, a través del software GD o de las bases de | 34.00%        | Se reciben 45 solicitudes de copias de 103 escrituras de los fondos notariales custodiados de las cuales 43 se reciben por medios electrónicos y 5 de manera fisica, igualmente 25 solicitudes de información de expedientes de la administración municipal contenida en el archivo central e histórico obtenida en fisico, a través del software GD o de las bases de |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR  | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD   | DEPENDENCIA RESPONSABLE           | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |   |
|----|---|-------------------------|--|--|------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------|---|
|    |   |                         |  |  |                  |  |  |                                   | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021  | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021   | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021   |
| 7  | dar respuesta a las diferentes solicitudes e inquietudes tanto verbales como escritas de la ciudadanía en general y de toda la administracion municipal en lo referente a la gestion documental | tecnológico             | Respuesta de las solicitudes o inquietudes por medio fisico o verbal sobre gestion documental.   | No. de solicitudes entregadas de manera fisica/No. De solicitudes requeridas | Proceso          | Gestionar ante la oficina de sistemas la implementacion de un chat directo con el archivo para programar y entregar informacion por medio electronico  | Reduce costos y tiempo<br>Respuesta de forma digital de los documentos requeridos<br>Formacion en Gestion Documental | Archivo General                   | Enero                | Diciembre    | 33.00%      | A través de la página Web contactenos@sangil.gov.co y atención de solicitudes por medios electrónicos correo archivo@sangil.gov.co al igual que por medio de whatsapp se da respuesta a las diferentes inquietudes sobre aplicación de las TRD de las diferentes dependencias y temas relacionados con la gestión documental, transferencias, inventarios, capacitaciones, dándose tramite y respuesta al 100% de ellas. No. de solicitudes entregadas de manera fisica/No. De solicitudes requeridas= 3/3= 100% | 33.00%      | A través de la página Web contactenos@sangil.gov.co y atención de solicitudes por medios electrónicos correo archivo@sangil.gov.co al igual que por medio de whatsapp se da respuesta a las diferentes inquietudes sobre aplicación de las TRD de las | 34.00%      | A través de la página Web contactenos@sangil.gov.co y atención de solicitudes por medios electrónicos correo archivo@sangil.gov.co al igual que por medio de whatsapp se da respuesta a las diferentes inquietudes sobre aplicación de las TRD de las |
| 8  | coordinar procesos de difusion, programacion, inscripcion y atencion de beneficiarios del programa juvenes en acción  | administrativo          | Se tiene encuesta juvenes entre 16 y 24 años de edad de de niveles 1 y 2 del sisben a los cuales se les da un incentivo monetario de \$400,000 cada dos meses, para gastos de sostenimiento siempre y cuando se encuentre estudiando un técnico,tecnólogo o profesional y asista a sus respectivas clases. | No. de juvenes beneficiados/No. de juvenes inscritos                         | proceso          | Esta sujeto a cobertura , se gestionara los recursos para la implementacion de cuñas publicitaria radiales, por medios electronicos y televisivas informando la convocatoria y su respectiva documentacion para la inclusion al programa | Reduce costos y tiempo, procedimientos   | Secretaría Gestión social y salud | Marzo                | diciembre    | 25%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de base de datos a prosperidad social<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa   | 33%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de base de datos a prosperidad social<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa  | 42%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de base de datos a prosperidad social<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa  |
| 9  | Asesoría y capacitación a las personas discapacitadas   | administrativo          | Asesorar y capacitar a los discapacitados en los diferentes procesos que mejoran la calidad de vida  | Total de poblacion beneficiada/ Total poblacion inscrita                     | proceso          | Se ofertaran y ejecutaran cursos que tiendan a la inclusion social y laboral de esta poblacion como por ejemplo cursos de panaderia, atencion al cliente, belleza y demas.   | reduce tiempo y mejora la calidad de vida  | Secretaría Gestión social y salud | marzo                | diciembre    | 25%         | *Atención y asesoría a personas en condición de discapacidad<br>*Gestión para consecución de cursos dirigidos a personas con discapacidad y cuidadores   | 33%         | *Atención y asesoría a personas en condición de discapacidad<br>*Gestión para consecución de cursos dirigidos a personas con discapacidad y cuidadores  | 42%         | *Atención y asesoría a personas en condición de discapacidad<br>*Gestión para consecución de cursos dirigidos a personas con discapacidad y cuidadores  |
| 10 | coordinar procesos de difusion, programacion, inscripcion y atencion al programa al adulto mayor  | administrativo          | Brinda atención primaria en salud y bienestar integral al adulto mayor   | No. de adultos mayores beneficiados/No de adultos inscritos                  | proceso          | Se ofertaran inscripciones para nueva cobertura de permanencia de los adulto mayor en los centros vida ubicados en los diferentes barrios del Municipio.   | Redice tiempo  | Secretaría Gestión social y salud | enero                | Diciembre    | 25%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de listado de priorizados a Colombia Mayor<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa  | 33%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de listado de priorizados a Colombia Mayor<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa   | 42%         | *Realización de preinscripciones al programa<br>*Envío de listado de priorizados a Colombia Mayor<br>*Asesoría a potenciales beneficiarios del programa   |
| 11 | Coordinar procesos de difusion, programacion, inscripcion y atencion al programa mujeres equidad y genero   | administrativo          | Asesorar y capacitar a las mujeres desde los 16 años de edad en procesos que mejoran la calidad de vida  | No. De Madres beneficiadas/No. De madres inscritas                           | proceso          | Se ofertaran y ejecutaran cursos que tiendan a la inclusion social y laboral por medios electronicos y medios de comunicación informando fechas y requisitos a presentar.  | Reduce costos y tiempo   | Secretaría Gestión social y salud | marzo                | diciembre    | 25%         | *Realización Mesa Interinstitucional para erradicar la Violencia contra la Mujer y la Equidad de Género del Municipio de San Gil<br>*Gestión a la Oficina de la Mujer de la Gobernación de Santander para recibir capacitación a los funcionarios en genero<br>*Lanzamiento del Consejo Consultivo de Mujeres  | 33%         | *"I" Documento PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADE S SAN GIL 2021, pendiente revisión financiera<br>*CARACTERIZACIÓN ASOCIACIONES MUJER<br>*APOYO PROYECTOS MUJER   | 42%         | *"I" Documento PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADE S SAN GIL 2021, Acuerdo de adopción,<br>*CARACTERIZACIÓN ASOCIACIONES MUJER<br>*APOYO PROYECTOS MUJER  |
| 12 | Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales   | administrativo          | Realizar el análisis del tramite para poder identificar las personas más vulnerables para los diferentes programa sociales   | no de encuestas realizadas/no de encuestas solicitadas                       | Inscrito         | Poder identificar si todos los pasos del tramite son necesarios  | Reduce costos y tiempo   | SISBEN                            | Enero                | Junio        | 26%         | SISBENAPP  | 30%         | SISBENAPP   | 44%         | SISBENAPP   |
| 13 | Actualización de datos, identificación de personas registradas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales   | normativo               | Realizar la actualización de números de identificación de los diferentes miembros de las fichas y así poder tener vinculación a los diferentes programa sociales   | no. de personas registradas / no. de personas actualizadas                   | Inscrito         | Solicitar a DNP que dentro de datos certificados resalte la documentacion desactualizada   | reducir tiempo, procedimientos y costos  | SISBEN                            | Enero                | Diciembre    | 19%         | SISBENNET Y SISBENAPP  | 33%         | SISBENNET Y SISBENAPP   | 48%         | SISBENNET Y SISBENAPP   |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO                                     | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR   | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD      | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |  |
|----|---|-------------------------|--|---|------------------|--|---|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
|    |   |                         |  |   |                  |  |   |                         | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021   | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021   | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021  |
| 14 | Permiso de circulacion vial inscripcion o autorizacion para la circulación vial | administrativo          | Permiso que se otorga para realizar las diferentes actividades solo en el área urbana(automotores, motos, marchas) | No. de permisos aprobados/No. de permisos solicitados             | inscrito         | Se expedira un oficio informando a las autoridades de transito el dia, hora y lugar del desarrollo de la actividad para que se agenden y se coordine con anterioridad y no generar congestion vial | Reducir tiempo y procedimientos         | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han otorgado 09 nueve permisos para movilizacion y circulacion de vehiculos en horarios restringidos en el perimetro urbanoanexo constancia del tecnico administrativo del area encargada | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021 se han otorgado 58 permisos para movilizacion y circulacion de vehiculos en horarios restringidos en el perimetro urbano | 34%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021 se han otorgado 95 permisos para movilizacion y circulacion de vehiculos en horarios restringidos en el perimetro urbano |
| 15 | permiso de circulacion para carga extrapesada y/o extradimensionada             | administrativo          | Permiso que se otorga para el transporte de maquinaria pesada  | No.de permisos aprobados/No.de Permisos solicitados               | revision         | se encuentra en la pagina de RUNT para ser descargado  | Reduce costos y tiempo                  | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se han otorgado permisos para movilizacion de maquinaria pesada anexo constancia del tecnico administrativo del area encargada  | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021 no se han otorgado permisos para movilizacion de maquinaria pesada   | 34%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021 no se han otorgado permisos para movilizacion de maquinaria pesada   |
| 16 | certificado de libertad y tradición de un vehiculo automotor                    | administrativo          | Certificación que se entrega para constatar el historial de un automotor   | No. De certificaciones aprobadas/No. de certificaciones radicadas | revision         | Gestionar ante la secretaria del interior la publicación en la cartelera de la alcaldia los requisitos exigidos para el tramite  | Reduce costos y tiempo                  | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han realizado 108 certificados de libertad y tradicion anexo constancia de los funcionarios administrativo del area de matriculas   | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021 se han realizado 112 certificados de libertad y tradicion  | 34%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021 se han realizado 180 certificados de libertad y tradicion  |
| 17 | orden de entrega de vehiculo inmovilizado                                       | administrativo          | Autorización que se entrega para el retiro de automotores inmovilizados en los respectivos parqueaderos            | No. Autorizaciones entregadas/No. de autorizaciones solicitadas   | inscrito         | Realizar campañas educativas por medios electronicos y cadenas radiales para concientizar al conductor y evitar sanciones e inmovilizaciones   | reducir tiempo, procedimientos y costos | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se han emitido ordenes de entrega de vehiculos inmovilizados, anexo constancia del tecnico administrativo del area encargada  | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021 no se han emitido ordenes de entrega de vehiculos inmovilizados.   | 34%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021 no se han emitido ordenes de entrega de vehiculos inmovilizados.   |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | TIPO DE RACIONALIZ ACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR   | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD   | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |   |
|----|---|--------------------------|--|---|------------------|--|--|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
|    |   |                          |  |   |                  |  |  |                         | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021   | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021  | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021   |
| 18 | plan manejo de transito   | administrativo           | Estudio técnico que se realiza para mejorar la movilidad vial compuesto por metas que se deben cumplir en determinado tiempo   | No. Metas ascazadas/No. metas propuestas  | revision         | Realizar campañas de socialización entre autoridades de transito y comunidad en general del plan que actualmente se ejecuta.   | Reducir costos   | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 20%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se realizo comité de seguridad vial, se continua con campañas de sensibilizacion de la vigencia 2020 denominadas "movilidad y despeje con vision ciudadana", "el megafono de la movilidad", "no tomes una mala desicion y nos encontramos junto con el instituto de cultura y turismo estructurando las campañas de la vigencia 2021anexo material fotografico de las campañas realizadas | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021, se realizaron dos reuniones del comite local de Seguridad Vial, cumpliendo a cabalidad el Decreto No. 100-D048 de 2015 de fecha 06 de Mayo de 2015. se llevo a cabo campaña de sensibilizacion de la vigencia 2021 denominadas "Muevete con responsabilidad" | 47%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021, se realizaron dos reuniones del comite local de Seguridad Vial, cumpliendo a cabalidad el Decreto No. 100-D048 de 2015 de fecha 06 de Mayo de 2015. se llevo a cabo campaña de sensibilizacion de la vigencia 2021 denominadas "Muevete con responsabilidad" |
| 19 | inscripción de personas ante el registro unico nacional de transito runt  | administrativo           | Es la incipción que se realiza a los ciudadanos en una base de datos digital para evitar suplantacion de identidad   | No. De inscripciones aprobadas/No. Inscripciones presentadas  | revision         | Realizar campañas de socializacion por medios electronicos y radiales dándoles a conocer la importancia de la incirpcion y asi evitar riesgos de corrupcion  | reducir tiempo, procedimientos y costos  | Secretaria de Transito  | Enero                | Diciembre    | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han realizado un total de 1018 INSCRIPCIONES AL RUNT. anexo constancia del funcionario administrativo del area de licencias de conduccion y incirpciones al runt.   | 33%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Mayo al mes de Agosto de 2021 se han realizado un total de 962 INSCRIPCIONES AL RUNT.   | 34%         | a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de Septiembre al mes de Diciembre de 2021 se han realizado un total de 1134 INSCRIPCIONES AL RUNT.  |
| 20 | Apoyo en el registro de contribuyentes de industria y comercio  | administrativo           | Realizar visitas técnicas a los establecimientos de contribuyentes que, entre otros objetivos, permitan informar a los contribuyentes sobre los procesos de modificación en el registro de Contribuyentes de Industria y Comercio. | Total visitas técnicas a establecimientos/Total establecimientos inscritos                            | inscrito         | Se designará personal calificado para realizar las visitas a los establecimientos de comercio ubicados en el municipio de San Gil. Uno de los objetivos de estas visitas será comunicar y resolver las dudas de los propietarios de dichos establecimientos con respecto al procedimiento a seguir para realizar modificaciones en el registro de contribuyentes en cada caso  | Reducir costos   | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 26.52%      | 329 visitas técnicas a establecimientos / 4748 Establecimiento inscritos  | 40.15%      | 257 visitas técnicas a establecimientos / 4.839 Establecimiento inscritos  | 23%         | 319 visitas técnicas a establecimientos / 4.775 Establecimiento inscritos   |
| 21 | Mejorar accebilidad a plataformas web para obtencion de declaracion de impuesto de industria y comercio y sus comolementarios | tecnologico              | Es un impuesto que se cobra anual a cada uno de los contribuyentes que realicen una actividad comercial que genere ingresos.   | No. de impuestos cancelados/No. de establecimientos inscritos   | inscrito         | Se gestionara para que mediante acto administrativo se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO N° 2. SISTEMA DE DECLARACION PREFERENCIAL SIMPLIFICADA, DECLARACION ANUAL DE IND Y CIO AVISOS Y TABLEROS. De esta manera el contribuyente no  | Reducir tiempo y procedimientos  | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 45.09%      | 2,141 Impuesto cancelados. 4,748 Establecimientos inscritos   | 34.91%      | 288 Impuesto cancelados. / 4.839 Establecimientos inscritos  | 20%         | 246 Impuesto cancelados. / 4.775 Establecimientos inscritos   |
| 22 | Difusion proceso de Cancelación del registro de contribuyentes del  | tecnologico              | Verificar con una visita técnica si el establecimientos de comercio fue clausurado y darle a conocer al contribuyente los pasos a seguir para  | Total de estrablecimientos clausurados/Total de establecimientos incritos                             | inscrito         | Se gestionará ante la Secretaria del interior la autorizacion para Publicar los requisitos y formatos para cancelacion del establecimiento comercial.  | Reduce cobros extemporaneos y tiempo   | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.00%      | 87 establecimientos clausurados. 4.748 establecimientos inscritos   | 34.00%      | 41 establecimientos clausurados/ 148 Impuestos cancelados a través de aplicativos y web. 1.823 contribuyentes  | 33%         | 234 establecimientos clausurados/ 100% Acciones adelantadas 100% Efectividad del proceso  |
| 23 | Impuesto predial unificado  | tecnologico              | Mejorar los mecanismos de acceso tecnologico para el pago de impuesto predial por parte de los contribuyentes  | No. De impuestos cancelados a travses de aplicativos y web/No. de contribuyentes que efectuaron pagos | inscrito         | Se hara difusion y publicidad para el pago a traves del botón PSE en la página web del municipio de San Gil. y se efectuarian alianzas con entidades financieras para que los contribuyentes puedan acceder a efectuar pago de impuestos a traves de aplicativos APP. Eso permitira realizar el pago del impuesto predial sin tener Gestion ante entidades financieras para la generacion de archivos planos ASOBANCARIA 2001 del codigo de barras del impuesto predial e importacion de archivos al GD PREDIAL como forma de minimizar Se utilizar el correo electronico como alternativa para que el contribuyente pueda hacer llegar sus solicitudes de devolución, sin que sea necesario el envío físico del mismo | Evitar riesgos de corrupcion,dismunición de tiempoy acceso a medios tecnologicos a no residentes en el | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | 1,645 Impuestos cancelados a través de aplicativos y web. 20.121- contribuyentes que efectuaron pagos   | 33.33%      | 148 Impuestos cancelados a través de aplicativos y web. 1.478 - contribuyentes   | 33%         | 104 Impuestos cancelados a través de aplicativos y web. 1.478 - contribuyentes que  |
| 24 | Aplicación de pagos de impuesto predial a traves de archivos planos   | tecnologico              | Que las entidades financieras generen archivo ASOBANCARIA2001 para hacer proceso de importacion al GD Predial  | Acciones adelantadas/efectividad del proceso  | inscrito         | Se gestionara para que mediante acto administrativo se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO N° 2. SISTEMA DE DECLARACION PREFERENCIAL SIMPLIFICADA, DECLARACION ANUAL DE IND Y CIO AVISOS Y TABLEROS. De esta manera el contribuyente no  | reduce tiempo y procedimientos   | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | 100% Acciones adelantadas 100% Efectividad del proceso  | 33.33%      | 100% Acciones adelantadas 100% Efectividad del proceso   | 34.00%      | 100% Acciones adelantadas 100% Efectividad del proceso  |
| 25 | Devolucion y/o compensacion de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos  | tecnologico              | Recepción de la solicitud de devolución y la documentación requerida para dicho trámite y notificación de las resoluciones emitidas.   | No. de solicitudes resueltas/No. de solicitudes radicadas   | inscrito         | Se utilizar el correo electronico como alternativa para que el contribuyente pueda hacer llegar sus solicitudes de devolución, sin que sea necesario el envío físico del mismo   | Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del  | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | (29) Resoluciones de saldo a favor  | 33.33%      | (6) Resoluciones de saldo a favor  | 33%         | (11)Resoluciones de saldo a favor   |
| 26 | Matricula de arrendadoras   | tecnologico              | Las arrendadoras deben registrar ante la secretaria de hacienda el establecimiento comercial   | No. De arrendadoras existentes/No. De arrendadoras inscritas  | inscrito         | Se gestionara ante el Departamento de sistemas para que se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO MATRICULA DE  | Reduce tiempo  | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | 25 arrendaoaras incritas de 25 arrendadoras existentes.   | 33.33%      | 26 arrendadoras incritas de 26 arrendadoras  | 33%         | 27 arrendadoras incritas de 27 arrendadoras   |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR   | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD                                     | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |  |
|----|---|-------------------------|--|---|------------------|---|--|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
|    |   |                         |  |   |                  |   |  |                         | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021   | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021   | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021  |
| 27 | Cancelación de la matricula de arrendadoras   | tecnologico             | solicitud por escrito ante la Secretaría de Hacienda para la respectiva cancelación de su matricula mercantil                                | No de arrendadoras canceladas o cerradas/No: de arrendadoras existentes             | inscrito         | Se gestionara ante el Departamento de sistemas para que se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO CANCELACIÓN MATRICULA DE ARRENDADORES. De esta manera el contribuyente no tendrá que desplazarse a la Secretaría de Hacienda a solicitar dicho formulario. | Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | NA          | No se registraron cancelaciones de arrendadoras de 25 arrendadoras inscritas                    | 33.33%      | No se registraron cancelaciones de arrendadoras de 26 arrendadoras inscritas    | 67%         | 0 / 27   |
| 28 | Certificado de paz y salvo  | administrativo          | certificación que se le entrega al contribuyente por encontrarse a paz y salvo con el predio o establecimiento de comercio.                  | Registro  | revisión         | Registrar nuevamente el trámite en el SUIT con el objetivo de que cambie el estado de "En Revisión" a "Inscrito" o "Eliminado", según corresponda.  | Mejoramiento en los controles en beneficio de la entidad y del         | Sec. Hacienda           | Enero                | Junio        | 33.33%      | 3,447 certificados de paz y salvo   | 33.33%      | 1,422 certificados de paz y salvo   | 33%         | 1,594 certificados de paz y salvo  |
| 29 | Facilidades de pago para los deudores morosos de obligaciones no tributarias                          | administrativo          | Es un acuerdo de pago con la Secretaría de hacienda por no pago de impuestos predial e industria y comercio                                  | Revision  | revisión         | Registrar nuevamente el trámite en el SUIT con el objetivo de que cambie el estado de "En Revisión" a "Inscrito" o "Eliminado", según corresponda.  | Mejoramiento en los controles en beneficio de la                       | Sec. Hacienda           | Enero                | Junio        | 33.33%      | (1) Resoluciones. No tributarios  | 33.33%      | (0) Resoluciones. No tributarios  | 33%         | (0) Resoluciones.  |
| 30 | Impuesto de deguello de ganado menor  | tecnologico             | Cobro que se le hace a todos los usuarios que sacrifican ganado menor  | Total de impuesto cobrado/Total de impuesto provechado                              | inscrito         | Se hará la gestión ante los diferentes contribuyentes del impuesto de Ganado Menor para que estos ya no tengan que realizar el pago en la caja de Secretaría de Hacienda y Comercio para la implementación de la  | Incremento de niveles de seguridad para los                            | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | Se encuentra cerrada la planta de sacrificio por orden judicial                                 | 33.33%      | Se encuentra cerrada la planta de sacrificio por                                | 33%         | Se encuentra cerrada la planta de sacrificio por   |
| 31 | Facilidades o acuerdos de pago para deudores morosos de impuestos                                     | tecnológico             | Es un acuerdo de pago con la Secretaría de hacienda por no pago de impuestos predial e industria y comercio                                  | Total contribuyentes que realizan acuerdos de pago/Total de contribuyentes morosos/ | inscrito         | firma digital para la validación de los acuerdos de pago y se hará bechmarking para tener un referente de como se realiza dicho trámite en otras entidades  | Reduccion de tiempo  | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | (36) Resoluciones de Acuerdos de Pago   | 33.33%      | (26) Resoluciones de Acuerdos de Pago   | 33%         | (15) Resoluciones de Acuerdos de Pago  |
| 32 | Implementar codigo de barras para el impuesto de industria y comercio                                 | tecnológico             | Contratar con el proveedor del sistema de industria y comercio la generacion del codigo de barras  | Sistematizacion   | revision         | Implementar el recaudo de industria y comercio a traves de lectura de codigo de barras  | Reduce tiempo y mejora calidad de la informacion                       | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | Contribuyentes realizan sus pagos por código de barras  | 33.33%      | Contribuyentes realizan sus pagos por código de barras                          | 34%         | Contribuyentes realizan sus pagos por código de barras                                     |
| 33 | gobierno en línea   | tecnologico             | Sistematizar mas de 10 procesos de la Alcaldía Municipal para que los usuarios puedan realizar sus tramites a traves de la web del Municipio | Sistematizacion   | revision         | Sistematizar mas de 10 procesos para que los usuarios puedan realizar sus tramites a traves de la web del Municipio y de esta forma efectuar los pagos  | Reduce tiempo a los usuarios   | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | 33.33%      | Los contribuyentes pueden realizar su declaracion de Industria y comercio en estado Finalizado. | 33.33%      | Los contribuyentes pueden realizar su declaracion de                            | 34%         | Los contribuyentes pueden realizar su declaracion de                                       |
| 34 | incentivos multas   | administrativo          | Revisar marco normativo con el fin de generar incentivos a morosos de multas   | Revision  | revision         | Implementar mediante acto administrativo incentivos para morosos de multas  | Aumentar recaudo   | Sec. Hacienda           | Enero                | Diciembre    | NA          | No aplica para este cuatrimestre  | 33.33%      | No aplica para este cuatrimestre  | 68%         | Se mediante acuerdo municipal descuentos de  |
| 35 | permiso para espectáculos públicos de artes escénicas en escenarios no habilitados                    | administrativo          | Solicitar permiso para la realizacion de actividades culturales,.  | N° de permisos aprobados/N° de permisos solicitados                                 | inscrito         | Se gestionara ante el Departamento de Sistemas la implementacion de un link que me permita visualizar los documentos requeridos para el respectivo permiso  | Reducir de tiempo y tramitologia                                       | Secretaria de gobierno  | Marzo                | Diciembre    | NA          | A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.                   | 33%         | A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.   | 67%         | SE EXPIDIÓ PERMISO MEDIANTE RESOLUCION No. 700-33-028-2021, 700-33-030-2021                |
| 36 | préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas | administrativo          | Solicitar el respectivo permiso para realizacion de actividades  | N° de solicitudes aprobados/N° de permisos solicitados                              | Inscrito         | Se gestionara ante el Departamento de Sistemas la implementacion de un link que me permita visualizar los documentos requeridos para el respectivo permiso  | Reducir tiempo y tramitologia  | Secretaria de gobierno  | Marzo                | Diciembre    | NA          | A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.   | 33%         | A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.                           | 67%         | A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.                                      |
| 37 | autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas                    | normativo               | Solicitar autorizacion para poder desarrolar dicha actividad   | N° de autorizaciones aprobadas/N° de autorizaciones solicitadas                     | Inscrito         | Realizar una visita técnica y con respecto a esta dar la respectiva autorización o negacion   | Reducir tiempo y procedimientos  | Secretaria de gobierno  | Marzo                | Diciembre    | NA          | A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.                   | 33%         | NO SE HA PRESENTADO SOLICITUD AL RESPECTO                                       | 67%         | SE EXPIDIERON DOS PERMISOS MEDIANTE RESOLUCIONES NUMEROS 700-33-030-2021 Y 700-33-045-2021 |
| 38 | devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público                            | administrativo          | Coordinar Operativos con la inspeccion de policia para la respectiva devolucion si fuere el caso   | No de elementos entregados/total de elementos retenidos                             | Inscrito         | Informar a la comunidad por medios radiales que elemetos se pueden llegar a retener que se encuentren en el espacio publico y asi evitar desgastes en dichas devoluciones   | Reducir tiempo y tramitologia  | Secretaria de gobierno  | Marzo                | Diciembre    | NA          | A LA FECHA NO SE HAN RETENIDO ELEMENTOS POR OCUPACION ILEGAL AL ESPACIO PUBLICO                 | 33%         | A LA FECHA NO SE HAN RETENIDO ELEMENTOS POR OCUPACION ILEGAL AL ESPACIO PUBLICO | 67%         | A LA FECHA NO SE HAN RETENIDO ELEMENTOS POR OCUPACION ILEGAL AL ESPACIO PUBLICO            |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO       | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN  | INDICADOR   | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD    | DEPENDENCIA RESPONSABLE                        | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |   |
|----|---|-------------------------|---|---|------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|
|    |   |                         |   |   |                  |   |                                       |  | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021  | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021  | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021   |
| 39 | certificado de residencia                         | administrativo          | Solicitud que hace el ciudadano para verificar que reside en el Municipio   | N° de solicitudes realizadas/N° de solicitudes requeridas       | Inscrito         | Implementar comunicado en la cartelera informativa de la Alcaldía que debe contener los requisitos exigidos para el certificado y así se pueda entregar con prontitud   | Reducir tiempo y tramitología         | Secretaría de gobierno                         | Marzo                | Diciembre    | 33%         | A LA FECHA 30 DE ABRIL SE EXPIDIERON 65 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, SE ENTREGA EVIDENCIA DEL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE LO SOLICITARON.   | 33%         | EN EL PERIODO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO SE REALIZARON 88 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, SE ANEXA EVIDENCIAS.  | 34%         | EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITARON Y SE EXPIDIERON 72 CERTIFICADOS  |
| 40 | Auxilio para gastos de sepelio                    | administrativo          | Auxilio que se le otorga a los ciudadanos de escasos recursos   | N° de auxilios aprobados/N° de auxilios solicitados             | Pendiente        | Realizar convenios con las diferentes funerarias que funcionan en el Municipio  | reduccion de costos                   | Secretaría de gobierno                         |                      |              | 33%         | A LA FECHA 30 DE ABRIL SE OTORGARON 4 AUXILIOS FUNERARIOS, SE ANEXA EVIDENCIA LAS RESOLUCIONES No.001,002, 005, 009 de 2021  | 33%         | EN EL PERIODO DE MAYO AL 31 DE AGOSTO SE OTORGARON 2 AUXILIOS FUNERARIOS, SE ANEXA EVIDENCIA LAS RESOLUCIONES No. 013, 020 Y 021 de 2021   | 34%         | SE OTORGARON DOS AUXILIOS FUNEBRES EN ESTE PERIODO RESOLUCIONES NROS. 700-33-039-2021 Y 700-33-040-2021   |
| 41 | supervisión delegado de sorteos y concursos       | normativo               | Es la supervision que se realiza para confirmar que se cumpla con lo establecido por la ley   | N° de supervisiones realizadas/N° de supervisiones solicitadas/ | Inscrito         | Implementar que por medio electronico se confirme el funcionario delegado para la supervision de dichos sorteo  | Reducir tiempo y tramitología         | Secretaría de gobierno                         | Marzo                | Diciembre    | 33%         | A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE SUPERVISIONES EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA SORTEOS Y CONCURSOS   | 33%         | EN EL PERIODO DE MAYO A 31 DE AGOSTO PRESENTARON UNA SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN CALIDAD DE SUPERVISIONES EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA SORTEOS Y CONCURSOS  | 34%         | SE ASISTIO A UNA SUPERVISION DE DELEGADO DE SORTEOS   |
| 42 | licencias de inhumacion                           | Administrativo          | Autorizacion y expedicion de licencias para el tralado, cremacion de los cadaveres para que cumpla su debido proceso  | No. de licencias entregadas/No. De licencias solicitadas        | Inscrito         | para evitar tantos procedimiento estos tres servios se racionalizaron en uno solo,se modifico la licencia de inhumacion donde se evidencia los tres tipos de tramites para agilizar la atencion a los usuarios. | Reduce costos y tiempo y tramitología | subsecretaría de Salud                         | Enero                | Diciembre    | 34%         | 158 licencias de inhumacion Y cremacion (soporte se encuentra en la subsecretaria de salud)  | 34%         | 95 licencias de inhumacion Y cremacion (soporte se encuentra en la   | 32%         | 93 licencias de inhumacion Y cremacion (soporte se encuentra en la subsecretaria de   |
| 43 | Contribucion por valorización                     | Administrativo          | Realizar el respectivo analisis para poder definir requerimientos   | No de solicitudes entregadas/No de solicitudes tramitadas       | Inscrito         | Identificar si este tramite que se debe aplicar / Estudio de conveniencia con Secretaría de Hacienda  | Reducir costos                        | Oficina de Planeacion                          | Enero                | Diciembre    | NA          | El municipio no ha aplicado ningun proyecto por valorización   |             |  |             |   |
| 44 | Asignación de nomenclatura                        | Administrativo          | Obtener el número de identificación único de los bienes raíces que se encuentren dentro de la jurisdicción  | No. de certificados expedidos/No de certificados solicitados    | Inscrito         | Aplicar formatos de Lista de Chequeo creados con Gestión de Calidad para definir requisitos /Publicar requisitos encartelera y pagina web   | Reducir tiempo                        | Oficina de Planeacion                          | Enero                | Diciembre    | 33%         | A la fecha se han expedido 333 certificados de nomenclatura  | 33%         | A la fecha se han expedido 758 certificados de nomenclatura  | 34%         | A la fecha se han expedido 1.054certificados de nomenclatura  |
| 45 | Legalización urbanística de asentamientos humanos | Administrativo          | cumplir con los requerimientos técnicos que determine la autoridad competente e incluirá, entre otros aspectos, la delimitación del espacio público que se constituirá a favor del respectivo municipio o distrito y la regularización urbanística propuesta, que establezca las obligaciones y compromisos de las partes, sin que puedan ser modificadas posteriormente en el plano de levantamiento de loteo. | No. de solicitudes tramitadas/No de solicitudes requeridas      | Inscrito         | verificar si se cumple con esta acción no debe adjuntar ningún soporte.   | Reducir documentos                    | Secretaría de control urbano e infraestructura | Marzo                | Julio        | 33%         | A la fecha se han expedido 344 certificados de nomenclatura, además se puede evidenciar la aplicación de la lista de chequeo, se esta desarrollando el Contrato de Consultoría No. 003 de 2020 cuyo objeto consiste en: Revisión, implementación y adopción de la primera, segunda y tercera fase de la metodología de estratificación urbana implementada por el Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE) para el municipio de San Gil - Santander.   | 33%         | A la fecha no se han registrado trámites relacionados  | 34%         | A la fecha no se han registrado trámites relacionados   |
| 46 | Aprobación de los planos de propiedad horizontal  | Administrativo          | Obtener la aprobación de los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o proyecto de división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal.   | No. de aprobaciones expedidas/No de aprobaciones solicitadas    | Inscrito         | Aplicar lista de chequeo / Publicar requisitos en cartelera y en la pagina web  | redicir procedimientos                | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 33%         | De los tramites totales radicados a la fecha se hace una muestra en la cual se evidencia que se esta aplicando la lista de chequeo correctamente y los respectivos requisitos están publicados en la entrada principal de la alcaldia municipal y en las páginas web <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F=8208">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F=8208</a> <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8208">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8208</a> | 33%         | En relacion a este procedimiento la secretaria ejecuto el tramite en mencion dando cumplimiento con los requisitos plasmados en el check list y que se encuentran publicados en la entrada principal de la alcaldia municipal y en las páginas web | 34%         | La secretaria ejecuto el tramite en mencion dando cumplimiento con los requisitos plasmados en el check list y que se encuentran publicados en la entrada principal de la alcaldia municipal y en las páginas web <a href="http://visor.suit.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8208">http://visor.suit.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8208</a> |

| N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN   | INDICADOR   | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO   | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD     | DEPENDENCIA RESPONSABLE                        | FECHA DE REALIZACIÓN |              | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |   | % DE AVANCE |   |
|----|---|-------------------------|--|---|------------------|---|--|--|----------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
|    |   |                         |  |   |                  |   |  |  | INICIO dd/mm/aa      | FIN dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021   | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021   | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021   |
| 47 | Inscripción de la propiedad horizontal        | Administrativo          | Registrar la persona jurídica que se encuentra conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular.  | No. de inscripciones aceptadas/No de incripciones solicitadas                 | Inscrito         | Identificar si son necesarios todos los pasos para la Realizacion del tramite   | Reducir tiempo, Costos, procedimientos | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 33%         | Nuevamente se realiza un analisis del proceso y ratifica que cada uno de los pasos son vitales para la ejecucion del tramite.   | 33%         | Se adelanto un proceso de verificacion donde se pudo constatar que los pasos realizados son indispensable para la ejecucion y materializacion de este tramite.  | 34%         | Se lleva acabo nuevamente la verificacion y revision de este proceso donde se puede constatar que los pasos realizados son indispensable para la ejecucion y materializacion de este tramite.   |
| 48 | Licencia urbanística                          | Tecnológico             | Obtener la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios de construcción.  | No. de licencias expedidas/No de licencias solicitadas/                       | Inscrito         | Aplicar lista de chequeo / Publicar requisitos en cartelera y en la pagina web  | Reducir tiempo                         | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 33%         | continuamos aplicando correctamente la lista de verificacion de requisitos para cada uno de los proyectos radicados de licencias urbanisticas y los respectivos requisitos se encuentran en la entrada principal de la alcaldia municipal y las siguientes paginas web.<br><a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=8671">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=8671</a><br><a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8671">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8671</a> | 33%         | Esta dependencia ha dado cumplimiento a los requisitos relacionados en el check list, luego son necesarios para dar un buen fin a esta clase de solicitudes, como consecuencia de lo anterior, se pone en conocimiento que la lista de requisitos fue mejorada, en el sentido que, se aclararon los requisitos en relacion a los proyectos de solicitudes de licencia de construccion para vivienda de interes social   | 34%         | La presente secretaria ha dado cumplimiento a los requisitos relacionados en el check list, luego son necesarios para dar un buen fin a esta clase de solicitudes, como consecuencia de lo anterior, se pone en conocimiento que la lista de requisitos fue mejorada, en el sentido que, se aclararon los requisitos en relacion a los proyectos de solicitudes de licencia de construccion para vivienda de interes social   |
| 49 | Certificado de estratificación socioeconómica | Tecnológico             | Certificar el estrato socio-económico de los inmuebles residenciales, urbanos y rurales que se encuentren en jurisdicción del Municipio.   | No. de certificados expedidos/No. de certificados solicitados                 | Inscrito         | Aplicar listas de chequeo/solicitar software de estratificacion urbana para que sean mas rapidos los procesos/Actualizar la base de datos de estratificación urbana y rural | Reducir tiempo y procesos              | Oficina de Planeacion                          | Enero                | Diciembre    | 33%         | A la fecha se han expedido 344 certificados de nomenclatura, además se puede evidenciar la aplicación de la lista de chequeo, se esta desarrollando el Contrato de Consultoría No. 003 de 2020 cuyo objeto consiste en: Revisión, implementación y adopción de la primera.  | 33%         | A la fecha se han expedido 746 certificados de Estratificación, además se puede evidenciar la   |             |   |
| 50 | Concepto del uso del suelo                    | Normativo               | Obtener el dictamen escrito sobre usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen. | No conceptos entregados por escrito /No. de conceptos solicitados por escrito | Inscrito         | proponer que los requisitos exigidos por planeacion se encuentren en la pagina web de la alcaldia   | Reducir tiempo                         | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre    | 33%         | Se puede evidenciar que la lista de requisitos se encuentra debidamente publicados en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil<br><a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070</a><br>Asi mismo, en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites)<br><a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070</a>  | 33%         | Esta secretaria pudo validar que dichos requisitos se encuentran debidamente publicados en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil<br><a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070</a><br>Asi mismo, en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites)<br><a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070</a> y se viene ejecutando, toda vez que, la comunidad allega la documentacion requerida o | 34%         | Esta secretaria pudo validar que dichos requisitos se encuentran debidamente publicados en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil<br><a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070</a><br>Asi mismo, en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites)<br><a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7070</a> |

| Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN  | INDICADOR  | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO  | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD     | DEPENDENCIA RESPONSABLE                        | FECHA DE REALIZACIÓN |                 | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |  | % DE AVANCE |   |
|----|---|-------------------------|---|--|------------------|--|--|--|----------------------|-----------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|
|    |   |                         |   |  |                  |  |  |  | INICIO<br>dd/mm/aa   | FIN<br>dd/mm/aa | Ene-Abr     | SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021  | Myo - Ago   | SOPORTES A 30 AGOSTO 2021  | Sep - Dic   | 1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021   |
| 51 | Concepto de norma urbanística               | Normativo               | realizar el respectivo Dictamen sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido   | No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes requeridas | Inscrito         | Aplicar listas de chequeo para verificaiónd e requisitos/ Expedir Demarcación urbana con la aplicación de la normna urbanística vigente para el predio enestudio | Reducir tiempo                         | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre       | 33%         | continuamos aplicando correctmentea las lista de verificacion de requisitos para cada una de las solicitudes radicadas de consulta a la norma de acuerdo a la norma vigente, la cual se encuentra publicada en la pagina web <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8553">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8553</a>   | 33%         | En lo referente a este procedimiento la secretaria ha dado cumplimiento a estos requisitos toda vez que, se viene trabajado de la mano con los usuarios interesados en esta clase de   | 34%         | Respecto a este procedimiento la secretana ha dado cumplimiento a estos requisitos toda vez que, se viene trabajado de la mano con los usuarios interesados en esta clase de  |
| 52 | Certificado de riegos de predios            | Tecnológico             | Obtener información sobre si un predio está localizado en área urbana y si se encuentra o no en zona de riesgo, de acuerdo con sus condiciones físicas asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales | No. de certificados expedidos/No. certificados solicitados | Inscrito         | Aplicar las listas de chequeo creadas con Gestión de Calidad/ Publicar requisitos en cartelera y pagina web.   | Recudir tiempo, Costos, procedimientos | Secretaría de control urbano e infraestructura | Enero                | Diciembre       | 33%         | se ha verificado a la fecha que cada uno de los certificados expedidos cumplen con los requisitos exigidos de acuerdo a la lista de chequeo creada por gestion de calidad y los requisitos los pueden encontrarsen en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745</a> y en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites) <a href="http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=8553">http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=8553</a> | 33%         | Continuamos aplicando correctamente la lista de requisitos para cada una de las solicitudes radicadas, los mismos, han sido publicados en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745</a> y en la pagina web | 34%         | Esta dependencia ha podido validar que se ha venido aplicando correctamente la lista de requisitos para cada una de las solicitudes radicadas, los mismos, han sido publicados en la pagina web de la Alcaldia Municipal de San Gil <a href="https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745">https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745</a> |

ORIGINAL FIRMADO

ANDRÉS FERNANDO CARDENAS GÓMEZ

Jefe Oficina de Planeación