CONTROL Y EVALUACIÓN -MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 2015

PROCESO	SUBPROCESO	CALIFICACIÓN ESTRATEGICA					CALIFICACIÓN DE CALIDAD				CALIFICACIÓN AMBIENTAL (EA)			TIPO	NUMERO	INDICADOR	FORMULA	SERIE DISPONIBLE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	OPTIMO	SATISFACTORIO	PERCEPCIÓN	LINEA BASE	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 1	Dim 2	Dim 3																							
Registro			X					X			X			Eficacia	1	Tarjetas expedidas persona natural	# Tarjetas profesionales expedidas persona natural / Total solicitudes de expedición aprobadas en el mes anterior) * 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 90%	93%	80%	90%	44%	100%	100%	100%	100%	93%	41%	42%	0%	46%	100%	100%
								X			X			Eficacia	2	Tarjetas expedidas persona jurídica	# Tarjetas profesionales expedidas persona jurídica / Total solicitudes de expedición aprobadas en el mes anterior) * 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 90%	93%	89%	90%	100%	93%	100%	100%	100.0%	43%	43%	29%	0%	26%	110%	100%
			X					X			X			Eficiencia	3	Tarjetas profesionales corregidas persona natural	# Tarjetas profesionales corregidas persona natural / Total tarjetas profesionales expedidas * 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	1%	2% - 5%	6%	2%	3%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%
								X			X			Eficiencia	4	Tarjetas profesionales corregidas persona jurídica	# Tarjetas profesionales corregidas persona jurídica / Total tarjetas profesionales expedidas * 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	1%	2% - 5%	6%	2%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Inspección y Vigilancia			X	X			X	X	X					Eficacia	5	Diligencias finalizadas	Diligencias de inspección y vigilancia finalizadas / Diligencias de inspección y vigilancia * 100	2014	Mensual	Inspección y vigilancia	78	77 - 80	90	54	78	45%	69%	103%	78%	35%	72%	97%	97%	81%	69%	69%	222%
Dirección	Atención al Ciudadano				X		X				X			Eficiencia	6	PQRSDF tramitadas	# PQRSDF tramitadas durante el trimestre en tiempos de oportunidad / Total PQRSDF radicadas *100	2014	Trimestral	Dirección - Atención al ciudadano	100%	98% -98%	93%	93%	100%			94%			82%			75%			96%
					X						X			Efectividad	7	Satisfacción del usuario	Nivel de atención del usuario satisfactoria (encuestas) / Total usuarios encuestados * 100	2014	Trimestral	Dirección - Atención al ciudadano	90%	89% - 90%	93%	89%	90%			97%			96%			95%			96%
Control y Refiación	Mejora Continua				X						X			Efectividad	8	Acciones cerradas	# Acciones cerradas / Total de Acciones Levantadas * 100	2015	Semestral	Control y Evaluación - Mejora Continua	90%	89% - 90%	93%	85%	90%						85%						96%
					X	X					X			Eficacia	9	Riesgos mitigados	# Riesgos ubicados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables, mitigados / Total de riesgos ubicados como inaceptable, importante, moderados y tolerables. * 100	2015	Semestral	Control y Evaluación - Mejora Continua	10%	9% - 2%	1%	69%	10%									69%			
Planeación					X						X			Eficacia	10	Ejecución de Planes Institucionales	# Planes y programas monitoreados / Total planes y programas formulados * 100	2014	Semestral	Planeación	95%	95% - 89%	88%	80%	95%						100%						97%
					X						X	X	X	Eficiencia	11	Consumo percápita	Metros cúbicos M3 / Número de funcionarios y contratistas mes * 100	2014	Bimestral	Planeación - Gestión Ambiental	2.76m3	2.4 - 3Mm 3	4m3	3.5M3	3.5M3			1.9		1.9		1.9		2.1		1.9
														Eficiencia	12	Consumo percápita de energía eléctrica	(Kilowatios / Personas)	2015	Mensual	Planeación - Gestión Ambiental	49 Kw	41 - 43Kw	43Kw	42 Kw	Disminuir el 5% en el consumo de energía, con respecto al año inmediatamente	64	37	39	36	39	39	35	34	37	41	76	
														Eficacia	13	Residuos pmeios con criterios ambientales	(Residuos pmeios evaluados con criterios ambi. / Total de residuos pmeios evaluados) *100	2015	Anual	Planeación - Gestión Ambiental					% de residuos pmeios que permitan criterios de gestión ambientales.											
														Eficiencia	14	Consumo de papel	(Numero de resmas de papel consumidas en el pmeio anterior - numero de resmas de papel consumidas en el pmeio actual) / Numero de resmas consumidas en el pmeio anterior) *100	2015	Mensual	Planeación - Gestión Ambiental	52	52 - 58	58	57%	Reducir el 25% el consumo de resmas de papel, con respecto al año inmediat	53%	65%	21%	-16%	71%	57%	43%	30%	63%	62%	61%	62%
Gestión Jurídica			+		+		X		X					Eficacia	15	Tutelas contestadas	# Tutelas contestadas / Total tutelas contestadas * 100	2014	Anual	Jurídica	98%	97% - 90%	91%	98%	98%												100%
			+		+		X		X					Eficacia	16	Derechos contestados	# Derechos contestados / Total derechos radicados * 100	2014	Anual	Jurídica	95%	94% - 89%	88%	96%	95%												100%
Gestión Administrativa	Gestión Humana				X						X			Eficacia	17	Compromisos de funcionarios de carrera administrativa cumplidos	# Compromisos cumplidos por funcionarios de carrera administrativa / Total de compromisos establecidos por funcionarios de carrera administrativa * 100	2014	Semestral	Gestión Administrativa - Gestión Humano	100%	99% - 90%	93%	100%	100%			100%						100%			
					X						X			Eficacia	18	Índice de Frecuencia de Enfermedad Profesional	# Casos de incapacidad por enfermedad en el periodo/ Horas Trabajadas * 100	2014	Trimestral	Gestión Administrativa - Gestión Humano				19%				0%			19%					0%
	Gestión Documental				X						X			Eficacia	19	Documentación Organizada	((Número de expedientes organizados del Archivo Central / Total de expedientes organizados en apoyo a otras areas) / (Total de expedientes del Archivo Central expresado a organizar + Total expedientes entregados de otras areas)) * 100	2015	Trimestral	Gestión Administrativa - Gestión Documental	80%	79% - 74%	73%	73%	80%			88%			82%			91%			90%
	Contratación				X	X					X			Eficacia	20	Ejecución plan de adquisiciones	(% de avance plan de adquisiciones / % planificado de avance plan de adquisiciones	2014	Semestral	Gestión Administrativa - Contratación	100%	99% - 90%	93%	93%	100%						93%						97%
Gestión Financiera	Presupuesto					X					X			Eficiencia	21	Presupuesto ejecutado	(Presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado) * 100	2014	Trimestral	Gestión Financiera - Presupuesto	97%	88% - 92%	93%	98%	97%			0%			23%			88%			96%
					X						X			Eficiencia	22	Cumplimiento de los ingresos de un periodo determinado	Ingresos obtenidos/ Ingresos proyectados	2014	Trimestral	Gestión Financiera - Presupuesto	97%	95% - 97%	93%	98%	97%			29%			44%			93%			170%
	Contabilidad				X						X			Eficiencia	23	Comportamiento de los ingresos por venta de bienes y servicios	(Ingresos operacionales de la última vigencia - Ingresos operacionales de la penultima vigencia) / Ingresos operacionales de la penultima vigencia) * 100	2014	Anual	Gestión Financiera - Contabilidad	%	%	%	17%	%												12.0%