CONTROL Y EVALUACIÓN -MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 2016

PROCESO	SUBPROCESO	SUBPROCESO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				OBJETIVOS DE CALIDAD				OBJETIVOS AMBIENTALES		TIPO	NUMERO	INDICADOR	FORMULA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	OPTIMO	SATISFACTORIO	PRECAUCION	META	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Obj 1	Obj 2	Obj 3	Obj 4	Obj 1	Obj 2	Obj 3	Obj 4	Obj 1	Obj 2																						
Registro			X					X		X			Eficacia	Hasta Marzo	Tarjetas profesionales expedidas (PN)	# Tarjetas expedidas persona natural / # Solicitudes de expedición aprobadas en el mes anterior x 100	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 84%	83%	90%	100%	100%	100%									
			X					X		X			Eficacia	Hasta Marzo	Tarjetas profesionales expedidas (PJ)	# Tarjetas expedidas persona jurídica / # Solicitudes de expedición aprobadas en el mes anterior x 100	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 84%	83%	90%	0%	100%	100%									
			X					X		X			Eficacia	Hasta Marzo	Tarjetas Profesionales Corregidas (PN)	# Tarjetas profesionales (PN) corregidas/ Total tarjetas profesionales (PN) expedidas x 100	Semanal	Oficina de Registro	100%	99% -94%	93%	1%	0%	1%	1%									
			X					X		X			Eficacia	Hasta Marzo	Tarjetas Profesionales Corregidas (PJ)	# Tarjetas profesionales (PJ) corregidas/ Total tarjetas (PJ) profesionales expedidas x 100	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 84%	83%	1%	0%	0%	0%									
			X					X		X			Eficiencia	1	Tiempos de expedición de tarjetas profesionales (PN)	Σ Tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta / Total de tarjetas expedidas*100	Mensual	Oficina de Registro	30	7-29	31	30				7	13	9	10	10	9	8	9	8
			X					X		X			Eficiencia	2	Tiempos de expedición de tarjetas de registro (PJ)	Σ Tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta / Total de tarjetas expedidas*100	Mensual	Oficina de Registro	30	7-29	31	30				16	6	10	8	7	8	8	10	7
			X					X		X			Eficiencia	3	Tiempos de expedición de tarjetas de registro modificadas (PJ)	Σ Tiempos desde el cumplimiento de requisitos hasta la expedición de la tarjeta / Total de tarjetas expedidas*100	Mensual	Oficina de Registro	30	7-29	31	30				11	5	0	6	5	0	5	26	7
Inspección y Vigilancia			X	X			X						Eficacia	4	Diligencias concluidas	Diligencias de inspeccion y registro concluidas / Diligencias de inspección y registro establecidas como meta	Mensual	Inspección y vigilancia	50	49 - 36	35	Febrero y marzo 50 abril a nov 104 dic 28	0%	124%	65%	139%	119%	104%	113%	121%	106%	109%	111%	132%
			X	X			X						Eficacia	Hasta Junio	Cumplimiento de las Diligencias ordenadas	Diligencias de inspeccion y registro concluidas / Diligencias de inspección y registro ordenadas en el periodo asignado	Mensual	Inspección y vigilancia	50	49 - 36	35	50	0%	95%	65%	72%	82%	93%						
			X	X			X						Eficiencia	Desde Julio 5	Cumplimiento de tiempos en la realización de diligencias de inspección y vigilancia	Σ Tiempos desde la asignación hasta la conclusión de las diligencias de inspección y vigilancia/ Total de diligencias de inspección y vigilancia concluidas*100	Mensual	Inspección y vigilancia	5 días Bogotá 8 días ciudades sin seccional			5 días Bogotá 8 días ciudades sin seccional							6	5	6	5	5	5
Dirección	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano			X					X			Eficacia	6	PQRSDF tramitadas	# PQRSDF tramitadas durante el trimestre en tiempos de oportunidad / Total PQRSDF radicadas *100	Trimestral	Direccion - Atención al ciudadano	100%	99% -94%	93%	100%			99%			100%			100%			100%
			X							X			Efectividad	7	Satisfacción del usuario	Nivel de atención del usuario satisfactoria (encuesta) / Total usuarios encuestados x 100	Trimestral	Dirección - Atención al ciudadano	90%	89% - 84%	83%	96%			84%			87%			87%			89%
Control y Evaluación	Mejora Continua	Mejora Continua			X					X			Eficacia	8	Cumplimiento de Acciones detectadas	# Acciones efectivas / Acciones detectadas x 100	Semestral	Control y Evaluación - Mejora Continua	80%	79% - 74%	73%	80%						45%						82%
	Mejora Continua				X					X			Efectividad	9	Cumplimiento de auditoria interna del Sistema Integrado de Gestión SIG	Auditorias internas del Sistema Integrado de Gestión realizadas / Total de auditoria internas del Sistema Integado de Gestión Planeadas * 100	Anual	Control y Evaluación - Mejora Continua	100%	99% -94%	93%	100%												100%
Planeación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Eficacia	10	Ejecución de Planes Institucionales	% Cumplimiento de metas / Metas establecidas x 100	Semestral	Planeación	100%	99%-94%	93%	100%						58%						98%
Planeación		Gestión Ambiental				X				X	X	X	Eficiencia	11	Consumo percapita de agua	Metros cúbicos M3 / Número de funcionarios y contratistas - mes * 100	Bimestral	Planeación - Gestión Ambiental	2 Mts3	2,1 - 3,4Mts 3	3,5 Mts 3	Disminuir el 1% en el consumo de agua, con respecto al año anterior		2,0		2,2		2,3		2,2		2,9		2,9
						X				X	X	X	Eficiencia	12	Consumo percápita de energía eléctrica	(Kilovatios / Personas)	Mensual	Planeación - Gestión Ambiental	40 Kw	41 - 42Kw	43Kw	Disminuir el 1% en el consumo de energía, con respecto al año anterior.	44	37	35	35	35	38	35	36	37	39	35	39,0
					X	X				X	X	X	Eficacia	13	Estudios previos con criterios ambientales	Estudios previos realizados con criterios verdes / Total de estudios previos realizados que permitan incluir criterios verdes *100	Anual	Planeación - Gestión Ambiental				% de estudios previos que permitan incluir criterios ambientales.												78%
						X				X	X	X	Eficiencia	14	Consumo de papel	(Numero de resmas de papel consumidas en el periodo anterior - numero de resmas de papel consumidas en el periodo actual) / (resmas de papel consumidas en el periodo anterior) *100	Mensual	Planeación - Gestión Ambiental	52	52 - 58	59	Reducir el 2% el consumo de resmas de papel, con respecto al año anterior.	47%	-74%	27%	-35%	-23%	-133%	28%	-18%	-13%	24%	-57%	-28%
Gestión Jurídica						X				X			Eficacia	Desde Julio 15	Tutelas falladas a favor	# Tutelas falladas a favor / Total tutelas falladas * 100	Trimestral	Jurídica	100%	99% - 94%	93%	100%						89%			33%			71%
						X				X			Eficacia	16	Demandas falladas a favor	#Demandas falladas a favor / Total demandas falladas * 100	Anual	Jurídica	100%	99% - 94%	93%	100%												80%
														17	Fallos notificados en términos	# Fallos notificados en términos/ # Procesos con fallo en el año * 100	Anual	Jurídica	Fallar y notificar las investigaciones disciplinarias dentro del término establecido por la Ley.			Fallar y notificar las investigaciones disciplinarias dentro del término establecido por la Ley												86%
Gestión Administrativa	Gestión Humana	Gestión Humana				X				X			Eficacia	18	Compromisos de funcionarios de carrera administrativa cumplidos	# Compromisos cumplidos por funcionarios de carrera administrativa / Total de compromisos establecidos por funcionarios de carrera administrativa * 100	Semestral	Gestión Administrativa - Gestión Humana	100%	99% - 94%	93%	100%						50%						50%
						X				X			Eficacia	19	Índice de Frecuencia de Enfermedad Común	# Horas de incapacidad por enfermedad comun en el periodo/# Horas Trabajadas x 100	Trimestral	Gestión Administrativa - Gestión Humana	100%	99% - 94%	93%	0%			0%			44%			65%			0%
					X	X				X			Eficacia	20	Indice de desarrollo en capacitación	# capacitaciones realizados en el semestre/ Total capacitaciones programados x 100	Semestral	Gestión Administrativa - Gestión Humana	100%	99% - 94%	93%	100%						43%						50%
	Gestión Documental	Gestión Documental				X				X			Eficacia	21	Documentación intrvenida y digitalizada	Total de expedientes intervenidos y digitalizados del fondo documental / Total de expedientes proyectados a intervenir y digitalizar del fondo documental *100	Trimestral	Gestión Administrativa - Gestión Documental	53500	53499 - 30500	30499	Anual: 53500 1er Trim: 1250 2do Trim: 15000 **3er Trim: 13550** 4to Trim: 12500			10%			12%			34%			77%
		Sistemas	X			X				X			Eficacia	22	Prestación de servicio	Servicios prestados/Servicios requeridos * 100	Semestral	Gestión Administrativa - Sistemas	100%	99% - 94%	93%	100%						100%						100%
		Contratación			X	X				X			Eficacia	Desde Julio 23	Solicitudes de contratación gestionadas	Número de solicitudes de contratación gestionadas en el Área de Contratos / Total de solicitudes de contratación recibidas en el Área de Contratos * 100.	Semestral	Gestión Administrativa - Contratación	100%	99% - 84%	83%	100%												100%
	Gestión Contratación	Contratación			X	X				X			Eficacia	Hasta Junio	Ejecución plan de adquisiciones	% de avance plan de adquisiciones / % planificado de avance plan de adquisiciones	Semestral	Gestión Administrativa - Contratación	100%	99% - 84%	83%	100%						68%						
Gestión Financiera	Presupuesto	Presupuesto				X				X			Eficiencia	24	Presupuesto ejecutado	Presupuesto ejecutado / Total presupuesto asignado x 100	Trimestral	Gestión Financiera - Presupuesto	99%	98% - 92%	91%	99%			11%			16%			24%			92%
						X				X			Eficiencia	25	Cumplimiento de los ingresos de un período determinado	Ingresos obtenidos/ Ingresos presupuestados×100	Trimestral	Gestión Financiera - Presupuesto	99%	98% - 92%	91%	99%			11%			22%			39%			100%
	Contabilidad	Contabilidad				X				X			Eficiencia	26	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 penúltima vigencia × 100	Anual	Gestión Financiera - Contabilidad	%	%	%	%												21%