

PROCEDIMIENTO A04. ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y SEGUIMIENTO TÁCTICO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Código: A04-F03

Versión: 2

Fecha: 01/11/2012

PROCESO <A> y <GESTIÓN ESTRATÉGICA>								PROCESO y <CONTROL DE EVALUACIÓN>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	A - I01	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SEM.	100%	2015	21/01/2016	98.00%	EFICIENCIA	B - I01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	2015	21/01/2016	100,00%
EFICACIA	A -I02	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ANUAL	100%	2015	21/01/2016	92,17%	EFICACIA	B -I02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ANUAL	100%	2015	21/01/2016	95,75%
EFFECTIVIDAD	A - I03	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SEM.	87%	2015	21/01/2016	89.00%	EFFECTIVIDAD	B - I03	EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS	ANUAL	100%	2015	21/01/2016	100,00%
PROCESO <D01.> y <AUDITORIAS>								PROCESO <D02.> y <RESPONSABILIDAD FISCAL>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICIENCIA	D01 - I01	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA	SEM.	100%	2015	21/01/2016	90.00%	EFICACIA	D02 - I02	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEM.	100%	2015	21/01/2016	99,17%
EFICACIA	D01 - I02	EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIAS	SEM.	100%	2015	21/01/2016	100,00%	EFFECTIVIDAD	D02 - I03	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	SEM.	15%	2015	21/01/2016	17,30%
PROCESO <D03.> y <PARTICIPACIÓN CIUDADANA>								PROCESO <E> y <GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICACIA	D03 - I01	DENUNCIAS CONCLUIDAS	TRIM.	40%	2015	21/01/2016	80.00%	EFICIENCIA	E - I01	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SEM.	100%	2015	21/01/2016	107,0%
EFFECTIVIDAD	D03 - I02	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SEM.	87%	2015	21/01/2016	89.00%	EFICACIA	E - I02	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SEM.	100%	2015	21/01/2016	110,0%
PROCESO <F.> y <ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS>								PROCESO <G.> y <GESTIÓN JURÍDICA>							
INDICADORES								INDICADORES							
CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICACIA	F - I01	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	SEM.	100%	31/12/2015	21/01/2016	100,0%	EFICIENCIA	G-I01	REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA	SEM.	100%	31/12/2015	21/01/2016	100%
EFFECTIVIDAD	F - I02	PAGO DE LAS CUOTAS DE AUDITAJE	SEM.	100%	31/12/2015	21/01/2016	96,0%	EFICACIA	G-I02	CONCEPTOS JURIDICOS	SEM.	100%	31/12/2015	21/01/2016	100%
								EFFECTIVIDAD	G-I03	PROCESO DISCIPLINARIO	SEM.	100%	31/12/2015	21/01/2016	100%