



FECHA DEL INFORME : 24-04-2015
 PERIODO : DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015



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 <B.> y <CONTROL DE EVALUACIÓN>

INDICADORES

INDICADORES

CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO	CLASE	CÓDIGO	NOMBRE	PERIODICIDAD	META	PERIODO EVALUADO	FECHA	LOGRO
EFICACIA	A-101	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ANUAL	100%				EFICACIA	B-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEMEST.	100%			
EFICIENCIA	A-102	CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SEMEST.	100%				EFFECTIVIDAD	B-102	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ANUAL	100%			
EFFECTIVIDAD	A-103	NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	SEMEST.	100%											

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
EFICACIA	D01-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SEMEST.	100%				EFICACIA	D02-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ORF	SEMEST.	100%			
EFICIENCIA	D01-102	EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA	ANUAL	100%				EFFECTIVIDAD	D02-102	PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	SEMEST.	15%			

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	D03-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OPC	SEMEST.	100%				EFICACIA	E-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OTH	SEMEST.	100%			
EFFECTIVIDAD	D03-102	PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SEMEST.	100%				EFICIENCIA	E-102	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SEMEST.	100%			

PROCESO <F.> y <GESTIÓN DE 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-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OAYF	SEMEST.	100%				EFICACIA	G-101	EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OAJ	SEMEST.	100%			
EFFECTIVIDAD	F-102	COBERTURA DE CUOTAS DE AUDITAJE	ANUAL	100%											