CONTROL Y EVALUACIÓN -MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN 2016

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS						ACTIVIDADES DE APOYO						OBJETIVOS AMBIENTALES						TIPO	NUMERO	INDICADOR	FORMULA	AÑOS CORPORATIVO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	INTERVALO TOPE	TOPE	LINEA BASE	META	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Q3 Cliff Promedio	Q3 Cliff Promedio	Q3 Cliff Promedio	Q3 Cliff Promedio	Q3 Cliff Promedio	Promedio	Semestre	Año 1	Año 2
		AE1	AE2	AE3	AE4	AE5	AE6	AA1	AA2	AA3	AA4	AA5	AA6	OA1	OA2	OA3	OA4	OA5	OA6																								
Registro			X						X											Eficacia	1	Tarjetas profesionales expedidas personas naturales	# Tarjetas profesionales expedidas personas naturales en el mes / Total de tarjetas expedidas en el año anterior x 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	95%	99% - 94%	89%	85%	90%	92,9%	107,0%	78,3%	164,9%	27,0%	174,7%													
									X											Eficacia	2	Tarjetas expedidas personas jurídicas	# Tarjetas profesionales expedidas personas jurídicas / Total solicitudes de expedición ejecutadas en el año anterior x 100	2014	Mensual	Oficina de Registro	90%	89% - 84%	80%	85%	90%	5,3%	209,0%	88,0%	175,0%	73,7%	156,3%													
			X						X											Oficiosidad	3	Tarjetas profesionales exregistras personas naturales	# Tarjetas profesionales exregistras personas naturales / Total registros personas naturales	2014	Mensual	Oficina de Registro	1%	2% - 5%	6%	2%	1%	1,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,3%													
									X											Oficiosidad	4	Tarjetas profesionales exregistras personas jurídicas	# Tarjetas profesionales exregistras personas jurídicas / Total registros personas jurídicas	2014	Mensual	Oficina de Registro	1%	2% - 5%	6%	2%	1%	0,9%	0,0%	0,0%	16,1%	0,0%	0,0%													
Inspección y Vigilancia		X	X					X	X	X										Eficacia	5	Diligencias Realizadas	Diligencias de inspección y vigilancia realizadas / Diligencias de inspección y vigilancia a ejecutar x 100	2015	Mensual	Inspección y vigilancia	85%	94% - 90%	89%	90%	95%	15,4%	143,0%	77,8%	82,8%	169,9%	166,3%													
Dirección	Atención al Ciudadano				X		X				X									Eficacia	6	PQRSDF Atendidas	# PQRSDF Atendidas durante el trimestre / # PQRSDF Recibidas durante el trimestre*100 Indicadores: PQR	2016	Trimestral	Atención al ciudadano	90%	94% - 96%	98%	95%	90%								91,3%	93,0%										
					X						X									Eficacia	7	Satisfacción del usuario	Satisfacción del usuario = (Total encuestas satisfechas / Total encuestas encuestadas) x 100	2016	Trimestral	Atención al ciudadano / Control Interno	70%	69% - 81%	64%	85%	90%								94,0%	92,1%										
Control y Evaluación	Mejora Continua				X							X								Eficacia	8	Acciones correctivas cerradas	# Acciones correctivas cerradas / Total acciones correctivas implementadas x 100	2016	Semestral	Mejora Continua	95%	99% - 99%	89%	90%	95%															35,0%			
Control y Evaluación					X	X	X					X								Eficacia	9	Informes entregados a entes de control	# Informes entregados oportunamente a entes de control/Total de informes a entregar x 100	2016	Semestral	Control y Evaluación	95%	94% - 99%	89%	92%	95%															111,0%			
Control y Evaluación	Mejora Continua				X	X						X								Eficacia	10	Riesgos mitigados	# Riesgos mitigados sobre riesgos identificados, incorporados y evaluados en el mapa de riesgos de la vigencia (Ver como mapa/gestión, mapa/auditor y mapa/jefe). * 100	2016	Semestral	Mejora Continua	85%	94% - 99%	79%	83%	85%															0,0			
Planeación					X		X					X								Eficacia	11	Planes y programas	# Planes y programas monitoreados / Total planes y programas formulados x 100	2014	Semestral	Planeación	95%	99% - 99%	89%	90%	95%															100,0%			
					X		X					X								Oficiosidad	12	Consumo papelería	(Consumo vigencia anterior -Consumo vigencia actual)/ (Consumo vigencia anterior)	2014	Semestral	Gestión Ambiental	Ma3	Ma 3	mm3	318m3	Ma3										1,44	1,44								
Gestión Jurídica		X			X		X		X											Eficacia	13	Tutelas contestadas	# Tutelas contestadas / Total tutelas radicadas x 100	2014	Anual	Jurídica	90%	97% - 93%	81%	94%	99%															100,0%			
		X			X		X	X												Eficacia	14	Demandas contestadas	# Demandas contestadas / Total demandas radicadas x 100	2014	Anual	Jurídica	90%	99% - 99%	89%	94%	99%															100,0%			
Gestión Administrativa	Gestión Financiera					X						X								Eficacia	15	Compromisos de funcionamiento de orden administrativo cumplidos	# Compromisos cumplidos por funcionamiento de orden administrativo / Total de compromisos establecidos por funcionario de carácter administrativo x 100	2016	Anual	Recursos Humanos	95%	99% - 99%	89%	90%	95%															99,0%			
					X							X								Eficacia	16	Salud de Funcionarios de Universidad Profesional	# Horas de Inasistencia por enfermedad en el periodo/ Horas laborales del periodo	2016	Trimestral	Recursos Humanos				14%									0,0%	1.248								
Gestión Documental	Gestión Documental				X		X													Eficacia	17	Documentación Organizada	# Documentos organizados / Total documentos	2014	Mensual	Gestión Documental	60%	74% - 74%	73%	74%	60%	84,4%	82,5%	80,4%	82,3%	88,9%	100,0%												
Gestión Tecnológica	Contratación				X		X													Eficacia	18	Ejecución plan de adquisiciones	# de ejecución plan de adquisiciones / % ejecución de acuerdo plan de	2014	Semestral	Contratación	100%	99% - 94%	90%	94%	≥100%															100,0%			
Gestión Financiera	Presupuesto					X						X								Oficiosidad	19	Presupuesto ejecutado	# Presupuesto ejecutado / Total presupuesto ejecutado x 100	2014	Trimestral	Presupuesto	95%	97% - 95%	89%	93%	98%								96,0%	98,0%								
						X						X								Oficiosidad	20	Cumplimiento de los ingresos de la vigencia	Ingresos ejecutados / Ingresos esperados	2014	Trimestral	Presupuesto	95%	97% - 95%	89%	92%	98%								99,0%	142,0%								
Gestión Financiera	Contabilidad					X						X								Oficiosidad	21	Comportamiento de los ingresos por ventas de bienes y servicios	Ingresos operacionales de la última vigencia- ingresos operacionales de la vigencia anterior / ingresos operacionales de la penúltima vigencia x 100	2014	Anual	Contabilidad	%	%	%	17%	%														12,0%			