

TABLA DE INDICADORES POR PROCESO



		2016-2019																						
		Pág. 1 de 4																						
TIPO DE INDICADOR	PROCESO	PROPOSITO DEL INDICADOR / OBJETIVO (Que se va hacer)	INDICADOR	INDICE (Como se evalúa el resultado)	FRECUENCIA	META	RECURSOS (Fuente de provisión)	RESPONSABLE (De quién es el indicador)	FINALIZACION (Cuantidad del indicador)	PERIODO ANALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	PERIODO ANALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	PERIODO ANALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	PERIODO ANALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION			
EFICIENCIA	Destino Contable y Financiera	Elaborar y ejecutar el presupuesto conforme a los procedimientos legales.	Ejecución presupuesto de Gastos	Reservas presupuestar/ Presupuesto definitivo	trimestral	25%	Presupuesto	Director Financiero	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	40.9%	El 31 de Marzo de 2019 la meta del indicador de gestión es de 25%, en embargo se presentó un porcentaje de ejecución del 40.9%, lo que significa que se avanzó por encima de la meta. Este indicador debe a que los rubros de Honorarios y Servicios Técnicos se ejecutaron en un 97.0%, debido a que los contratos de prestación de servicios se completaron para toda la vigencia fiscal, mismo que el rubro de Gastos de Operación y Gastos de Transferencias que se ejecutaron en un 77.4% y 99.5% respectivamente. Que corresponden a los rubros de Pasividades Activa	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	73.8%			JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019				
	Control Interno	Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad mediante el establecimiento de medidas de prevención, la evaluación de la gestión y la información de las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento de la gestión.	Auditorías de control interno	(Auditorías internas ejecutadas/ Auditorías internas programadas)*100	Anual	100%	plan de auditorías internas	jefe de oficina de control interno	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019														
	Mejoramiento continuo	Verificar las acciones de mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad.	Acciones preventivas	(Acciones preventivas con control establecido/ Acciones preventivas detectadas)*100	Anual	60%	planes de acciones correctivas	jefe de oficina de control interno	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019														
EFICACIA	Gestión Humana	Administrar el talento humano requirido para que la entidad cumpla las obligaciones que le exige la constitución de acuerdo con las proyecciones de economía, eficiencia y eficacia.	Funcionarios capacitados	(No. de funcionarios capacitados/ No. total de funcionarios)*100	Semestral	95%	Plan Institucional de Capacitación	Jefe de oficina de gestión humana	ANUAL	ENERO - JUNIO 2019	(7373/100)=100%	En el primer semestre del año 2019 se desarrollaron capacitaciones por grupos de interés y capacitaciones de temas de interés general a los 73 Funcionarios de la Patronela Distal.	JULIO - DICIEMBRE 2019											
		Capacitaciones	(No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones planeadas)*100	Semestral	95%	Plan Institucional de Capacitación	Jefe de oficina de gestión humana	ANUAL	ENERO - JUNIO 2019	(66/100)=100%	En el primer semestre del año 2019 se planearon un total de 6 capacitaciones de toda índole en la cual participaron todos los funcionarios de la Patronela de los cuales se realizaron el 100% de ellas.	JULIO - DICIEMBRE 2019												
		Clima organizacional	Resultado de encuesta de clima organizacional	Anual	70%	Escala de satisfacción interna	Jefe de oficina de gestión humana	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019															
Gestión Informática	Gestión Informática	Ofrecer Asesoría Tecnológica a nivel de hardware y software a los diferentes procesos de la institución empinando para ello tecnología apropiada que se ajusten a la necesidad del usuario, priorizando la asistencia y soporte permanente.	Servicio de soporte técnico	(Servicios técnicos recibidos a satisfacción/ servicios solicitados)*100	Trimestral	80%	Programa Mantenimiento	Auxiliar Administrativo	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(6055/100) = 100%	Este porcentaje nos indica que de 60 servicios técnicos solicitados, se recibieron a satisfacción 60, lo cual nos da un 100 % de eficacia.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(4040)/100 = 100%	Este porcentaje nos indica que de 40 servicios técnicos solicitados, se recibieron a satisfacción 40, lo cual nos da un 100 % de eficacia.		JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019				
		Copia de seguridad	(Copias de seguridad completadas satisfactoriamente/ copias de seguridad proyectadas)*100	Trimestral	80%	Backup	Auxiliar Administrativo	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(13137)/100 = 100%	Este resultado nos muestra que, de 13 copias de seguridad proyectadas se completaron las 13, lo que equivale al 100%, lo cual alcanza la meta propuesta para este indicador.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(13137)/100 = 100%		JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019						
		Control de Gestión	Permitir tener una visión clara e integral del comportamiento de los indicadores de gestión, la obtención de los mismos y de resultados para poder en la planeación institucional, identificando las oportunidades, entre las cuales se deben tomar las acciones que permitan mantener la orientación de la Patronela Distal de Buenaventura.	Autoevaluación	(Autoevaluaciones satisfactoriamente realizadas/ Autoevaluaciones presupuestadas)*100	Semestral	80%	Indicadores de gestión	jefe de oficina de control interno	ANUAL	ENERO - JUNIO 2019	(2525)/100=100%	Este resultado nos indica que durante el semestre se entregaron las 25 autoevaluaciones de la gestión presupuestadas, lo cual nos da un resultado de 100%.	JULIO - DICIEMBRE 2019										
Gestión Documental	Gestión Documental	Facilitar a los clientes una adecuada orientación de manera confiable mediante una actitud de servicio.	Satisfacción del usuario	Resultado encuesta de satisfacción del usuario	Anual	70%	Encuestas de satisfacción al usuario	Técnicos	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019														
		Facilitar la administración y conservación de la documentación producida y recibida por la Patronela en su ámbito legal de actividad de gestión y control.	Documentos archivados de acuerdo con las tablas de retención documental/Documentos archivados	Anual	80%	TRD	Profesional Universitario	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019															
		Desde el conocimiento del hecho presupuestario registrar hasta el fin de primera instancia o al archivo en cualquier etapa del proceso.	Investigación	(No. de investigaciones tramitadas/ No. De investigaciones abiertas)*100	Anual	90%	denuncias y/o Declaraciones	Personero Auxiliar	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019	90%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido el (Diciembre del 2019, con el 90% de las actividades del plan de acción												
Derechos Humanos	Derechos Humanos	Establecer los lineamientos estratégicos de la Patronela para asegurar el cumplimiento de las competencias asignadas por la Constitución y la Ley.	Cumplimiento del plan de acción	(OPAs ejecutados por cada proceso/OPAs programados por cada proceso)*100	Semestral	70%	Planes de acción	personero	ANUAL	ENERO-JUNIO 2019 (META 40%)	55.0%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido a junio del 2019, con el 55% de las actividades del plan de acción	JULIO-DIC 2019 (META 70%)											
		Trámite de Despacho	(No. de despachos completos tramitados/ No. de despachos completos recibidos)*100	Trimestral	60%		personero	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(8363)/100=100%	Este resultado nos indica que de los 63 despachos completos recibidos en el primer trimestre se tramitaron el 100% de ellos.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(8363)/100=100%	Este resultado nos muestra que de los 63 despachos completos recibidos en el primer trimestre se tramitaron el 100% de ellos.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019						
		Asignar la disponibilidad oportuna de los recursos a los procesos, en la cantidad pedida y cumpliendo con los estándares de calidad.	Ejecución del plan de compras	Ejecución del plan de compras/ Total presupuesto Valor presupuestado)*100	Anual	60%	Plan de compras	Director Financiero	ANUAL	ENERO - DICIEMBRE 2019														
Gestión de Riesgos	Gestión de Riesgos	Trámite de las declaraciones por la población víctima del conflicto	(No. de declaraciones gestionadas dentro del control interno establecido/ No. De declaraciones recibidas)*100	Trimestral	100%	denuncias y/o Declaraciones	Personero delegado para la gestión y protección de los derechos humanos	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(9303)/100 = 100%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido a marzo del 2019, con el 100% de las actividades del plan de acción.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(2828)/100 = 100%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido a junio del 2019, con el 100% de las actividades del plan de acción.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019						
		Desempeñar e implementar acciones conducentes a la guarda, promoción y protección de los derechos de la población víctima del conflicto con la estabilidad en el empleo y su Ley.	Solicitud por Muerte Violenta	(No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	60%	Solicitudes según caso presentadas por la personería delegada	Personero delegado para la gestión y protección de los derechos humanos	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(1171)/100 = 100%	Este resultado nos muestra de 1 de las solicitudes de solicitudes realizadas por esta delegada, se le dio el trámite adecuado y de ellas, lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es 60%.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(207)/100 = 100%	Este resultado nos muestra de 2 de las solicitudes de solicitudes realizadas por esta delegada, se le dio el trámite adecuado y de ellas, lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es 60%.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019					
		Trámite de las solicitudes Oficina de la Mujer	(No. ítemes atendidos/ No. de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	60%	Numero de solicitudes recibidas	Personero delegado para la gestión y protección de los derechos humanos	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (25%)	(72827)/100=95%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido del mes de Enero al mes de Marzo de 2019, con el 95% de las actividades de la Oficina, específicamente en los que respecta a Atención de usuarios.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	(7536)/100=88%	Este resultado nos muestra, que se ha cumplido del mes de Abril al mes de Junio de 2019, con el 88% de las actividades de la Oficina, específicamente en los que respecta a Atención de usuarios.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)			OCTUBRE - DICIEMBRE 2019						

TABLA DE INDICADORES POR PROCESO



TIPO DE INDICADOR	PROCESO	PROPOSITO DEL INDICADOR / OBJETIVO (Que se va hacer)	INDICADOR	INDICE (Como se evaluara el resultado)	FRECUENCIA	META	RECURSOS (De donde provienen los recursos)	RESPONSABLE (De modo el indicador)	FINALIZACION (Cuantidad del indicador)	PERIODO ANUALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	PERIODO ANUALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	PERIODO ANUALIZADO	RESULTADO	INTERPRETACION	
										ENERO - MARZO 2019 (5%)	1201207100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 120 quejas presentadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado respuesta a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	5383307100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 339 quejas presentadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado respuesta a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)	OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
EFECTIVIDAD	Vigilancia del Interés Público	Desarrollar e implementar acciones tendientes a la promoción y protección del interés público, dentro del marco legal y atendiendo las prioridades de la función pública.	Evaluación y trámite de quejas	No. de quejas contestadas. No. de quejas recibidas*100	Trimestral	95%	Quejas y recursos recibidos	Personero delegado para la vigilancia del interés público	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (5%)	1201207100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 120 quejas presentadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado respuesta a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	5383307100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 339 quejas presentadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado respuesta a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)	OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
			Vigilancias especiales	No. de vigilancias formalizadas dentro del tiempo establecido por la ley/ No de vigilancias recibidas*100	Trimestral	95%	Actuaciones presentadas en el periodo evaluado	Personero delegado para la vigilancia del interés público	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (5%)	87877100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 87 vigilancias especiales activadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado trámite a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	ABRIL - JUNIO 2019 (META 50%)	74747100 = 100%	Este resultado nos dice que de las 74 vigilancias especiales activadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado trámite a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)	OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
			Inscripción veedurías ciudadanas	No. de inscripciones formalizadas dentro del tiempo establecido por la ley/ No. de inscripciones activadas*100	Trimestral	95%	Inscripciones presentadas en el periodo evaluado	Personero delegado para la vigilancia del interés público	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (5%)	447100 = 100%	Este porcentaje nos indica que las 4 inscripciones de veedurías activadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado trámite a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	ABRIL - JUNIO 2019	11117100 = 100%	Este porcentaje nos indica que las 11 inscripciones de veedurías activadas en la delegada en el trimestre, se les ha dado trámite a todas ellas. Lo cual supera la meta propuesta para el indicador que es del 95%.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)	OCTUBRE - DICIEMBRE 2019		
Vigilancia de la actividad oficial	Vigilar la Conducta Oficial de los funcionarios públicos y adelantar las correspondientes investigaciones disciplinarias.	Quejas	No. De quejas tramitadas dentro del tiempo establecido por la ley/ No. De quejas recibidas*100	Trimestral	60%	Quejas presentadas	Personero delegado para la vigilancia de la conducta oficial	ANUAL	ENERO - MARZO 2019 (5%)	961047100 = 92.36%	Este porcentaje nos indica que de 104 quejas recibidas se le dio trámite efectivamente a 96 de ellas. Lo cual resulta el 92.36% de efectividad en el manejo de las quejas. Las 8 quejas restantes que equivalen al 7.69% se encuentran por seguir, especiales.	ABRIL - JUNIO 2019	77867100 = 89.53%	Este porcentaje nos indica que de 86 quejas recibidas se le dio trámite efectivamente a 77 de ellas. Lo cual nos da el 89.53% de efectividad en el manejo de las quejas. Las 9 quejas restantes que equivalen al 10.46% se encuentran por seguir.	JULIO - SEPTIEMBRE 2019 (META 75%)	OCTUBRE - DICIEMBRE 2019			

ELABORO	REVISO	PROBADO
CEBISO	Edgardo Méndez-Castillo	Coordinador Edgardo Méndez-Castillo

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCION
06/06/2019	Creación del Documento
06/06/2019	Revisión y aprobación por el Personal de Control de la Delegada de acuerdo a Resolución No. 088 de fecha 16/06/2019
06/06/2019	Revisión y aprobación por el Personal de Control de la Delegada de acuerdo a Resolución No. 088 de fecha 16/06/2019