

**INFORME DE GESTIÓN – SIPLAN
A DICIEMBRE DE 2010**

**GRUPO DE TRABAJO:
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Bogotá, D.C., 20 de Enero de 2011

**INFORME DE GESTIÓN - SIPLAN
A Diciembre de 2010**

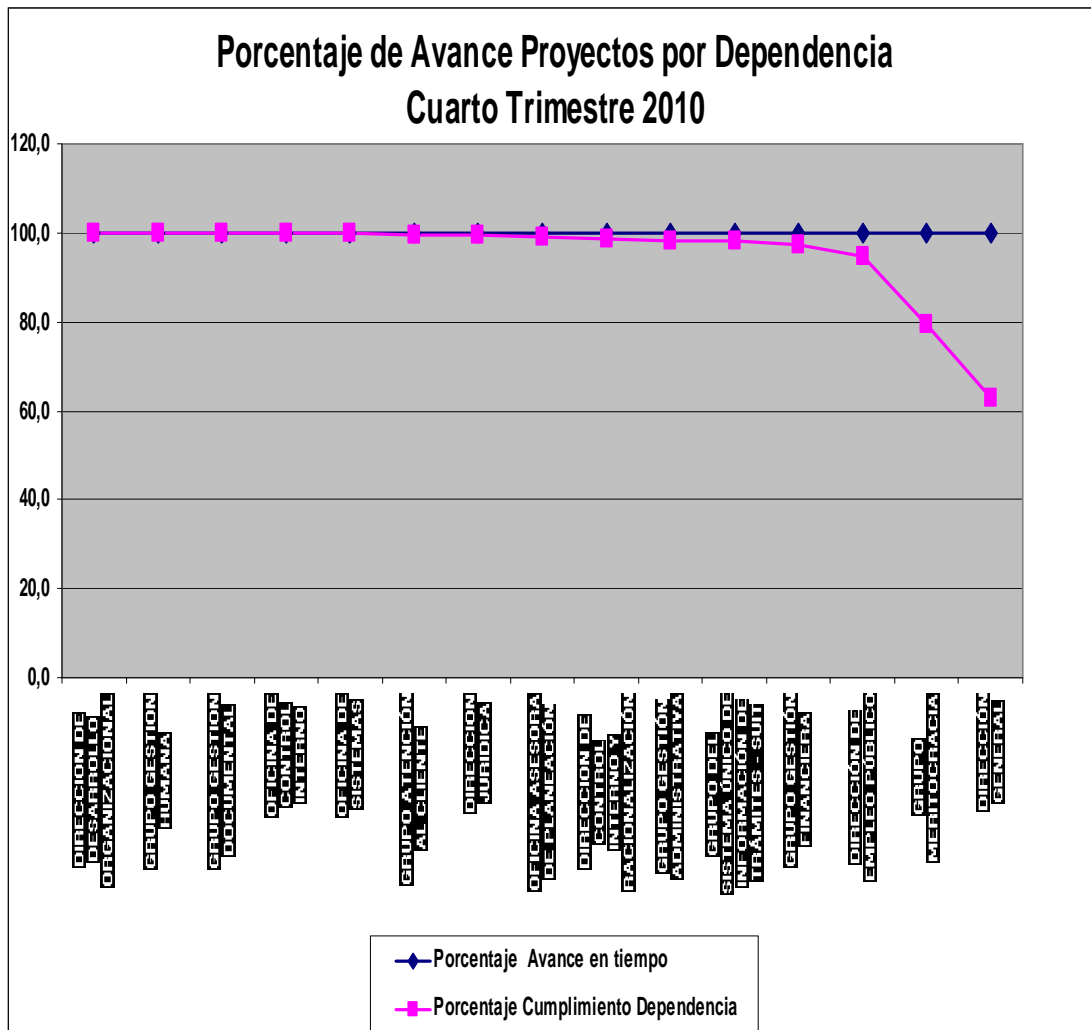
La Oficina Asesora de Planeación, a continuación presenta el Informe de Gestión correspondiente al acumulado a diciembre de 2010, identificando los resultados porcentuales acumulados de cada proyecto, en cumplimiento a las actividades de seguimiento de las metas establecidas para cada proyecto inscrito en el Sistema de Planeación – SIPLAN, el cual brinda información que facilita la toma de decisiones a la Alta Dirección del Departamento.

Para este período se observó un promedio del **97.62%** de cumplimiento total de la Entidad, generado por el porcentaje de avance acumulado en la ejecución de los proyectos por Dependencia, descrito en el siguiente cuadro y organizado de mayor a menor grado de cumplimiento:

| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ENERO – DICIEMBRE 2010 | | |
|---|---------------------------------|--|
| Dependencia | Total Pesos por Área | Porcentaje Cumplimiento Dependencia |
| DIRECCIÓN GENERAL | 100% | 100.0% |
| DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO | 100% | 94.48% |
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 100% | 98.73% |
| GRUPO DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT | 100% | 98.01% |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 100% | 100.0% |
| GRUPO DE GESTIÓN HUMANA | 100% | 100.0% |
| GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 100% | 98.40% |
| GRUPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE | 100% | 99.60% |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | 100% | 99.44% |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 100% | 98.85% |
| OFICINA DE SISTEMAS | 100% | 100.00% |
| GRUPO DE MERITOCRACIA | 100% | 85.60% |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 100% | 100.00% |
| GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA | 100% | 97.30% |
| GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 100% | 100% |
| Promedio de la Entidad | | 98.03% |

Fuente: SIPLAN. Porcentajes acumulados al mes de diciembre de 2010.

Gráficamente se observa, el cumplimiento por Dependencia, respecto al tiempo establecido en la vigencia 2010, así:



DIRECCIÓN GENERAL

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas | 100% | 100% |
| Asesorar y asistir a la Directora en cumplimiento de los objetivos de la institución en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas | 100% | 100% |
| Apoyar la gestión del Despacho de la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública | 100 | 100 |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas



Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del cuarto trimestre de 2010 se registraron avances para las metas de este proyecto.

Los indicadores de Eficacia y Eficiencia establecidos para medir el avance de la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Informes de gestión realizados/ Informes de gestión planeados | Eficacia | Mensual |  100% |
| Porcentaje de avance en los proyectos | Eficiencia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Asesorar y asistir a la Directora en cumplimiento de los objetivos de la institución en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas


Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del cuarto trimestre de 2010 se registraron avances para las metas de este proyecto.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas por demanda | Eficacia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Apoyar la gestión del Despacho de la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública


Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el cuarto trimestre de 2010, se agendaron y realizaron varias reuniones para el tema Ley de Facultades, se entregó el Premio Nacional de Alta Gerencia y reunión con el Secretario de Presidencia Dr. Juan Carlos Pinzón. Se efectuó el Segundo Taller de Políticas de Buen Gobierno, y reunión para desarrollar la Directiva Presidencial No. 09 de 21010.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo ejecutado en las actividades/Tiempo Programado | Eficiencia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

Nota: Los proyectos y sus metas deberán evaluarse oportunamente mes a mes una vez por período evaluado. Los indicadores deben actualizarse teniendo en cuenta su periodicidad.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Direccionamiento Estratégico | Eficacia | Trimestral | Actualizado |
| | Eficiencia | Semestral | Actualizado |
| | Efectividad | Semestral | Actualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

DIRECCIÓN DE EMPLEO PÚBLICO

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP. | 100% | 100% |
| Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional. | 100% | 100% |
| Gestionar las actividades de la Dirección de Empleo Público | 100% | 100% |
| Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal | 100% | 100% |
| Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal. | 100% | 78.77% |
| Desarrollo de la prueba piloto en 40 entidades y puesta en marcha del SIGEP. | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 94.48% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010



Fecha Finalización: 30-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto tiene un avance del **100%** y ha terminado satisfactoriamente las siguientes metas:

- Segunda emisión de la Política del Plan Nacional de Formación y Capacitación.
- Se elaboró el Cuadernillo Orientador No.1 sobre el alcance e interpretación de la Ley 850 de 2003 del 30 de Julio de 2010 y fueron realizados los ajustes derivados de las observaciones presentadas por las Instituciones de la Red Interinstitucional de Apoyo a las Veedurías.

A continuación se describe la medición de los indicadores establecidos para este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Anual |  100% |
| Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas * 100 | Eficacia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 4-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto registró un avance del 100%, dando cumplimiento a las siguientes metas:

- Se brindó asesoría personalizada y/o telefónica de las políticas de Empleo Público y normatividad relacionada, para un total de solicitudes atendidas en la vigencia 2010 de 2.521.
- Se orientó y asesoró en temas relacionados con Ley de Cuotas, Rendición de Cuentas, Gestión del Desempeño, Control Social, SIGEP. MECI, Gerencia Pública, Planeación de los Recursos Humanos, Premio Nacional de Alta Gerencia, entre otros.

- Se coordinó con el Grupo de Atención al Cliente, la asesoría de las políticas de Empleo Público, a través de los siguientes CHAT temáticos: 17 de marzo y 25 de noviembre de 2010 sobre Acuerdos de Gestión. En abril se realizó el primer Foro temático denominado: Lineamientos para la formulación del PIC en las Entidades Públicas. El 19 de mayo se realizó el segundo Chat temático sobre Proyectos de Aprendizaje en Equipo. El 30 de junio se realizó CHAT sobre Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco de Éxitos y el 28 de julio y 1 de septiembre se realizaron los CHAT sobre Bienestar y Estímulos. El 28 de octubre se realizó CHAT sobre el Plan Institucional de Capacitación.

La medición de los indicadores, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| N° de entidades asesoradas / N° de entidades que solicitan asesoría * 100 | Eficacia | Mensual |  100% |
| No. de respuestas escritas oportunas / Total de peticiones escritas recibidas * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100% |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades de la Dirección de Empleo Público

Fecha Inicial: 4-Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto reportó un avance acumulado de 100% reflejado en el cumplimiento de las siguientes metas:

- Oportunamente se remitieron al Grupo de Gestión Administrativa, los informes bimestrales y los demás registros que evidencian el seguimiento a los convenios y contratos interadministrativos suscritos por la entidad y a cargo de la Dirección de Empleo Público.
- Participación en todas las actividades requeridas para el mejoramiento continuo del SGC, mediante la presentación de diferentes propuestas y recomendaciones orientadas al fortalecimiento del Sistema, así como de la revisión y análisis de posibilidades de mejora del proceso de Formulación de la Política.
- Se efectuó la administración de la gestión documental, según las orientaciones del Archivo General de la Nación y siguiendo los procedimientos establecidos.

La medición del indicador definido para este proyecto, registró el siguiente avance:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 15-Ene-2010



Fecha Finalización: 17-Dic-2010

AVANCE:

Al finalizar la vigencia 2010 el avance del proyecto fue del 100%, a través del cumplimiento de las siguientes metas:

- Difusión de las Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos, publicación de la cartilla con dichas experiencias, y elaboración del Boletín de Experiencias Exitosas, así como el seguimiento a los Premios otorgados por los jurados en el 2009.
- Participación activa en los Encuentros Regionales de las Territoriales en compañía de la ESAP efectuados en los siguientes departamentos: Valle, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Antioquia, Nariño, Caldas, Casanare, Guajira.
- Organización y realización del Encuentro Nacional de Formadores en Control Social, efectuado en mayo de 2010.
- Se diseñaron y difundieron dos (2) Boletines informativos de Empleo Público para entidades nacionales y territoriales. El primer boletín con énfasis en las experiencias registradas en el Banco de Éxitos año 2009 a los Representantes Legales y Jefes de Recursos Humanos de las entidades del orden Nacional y territorial. El segundo Boletín con temas relacionados con el SIGEP y el PIC 2011.
- Se realizó ceremonia especial el 2 de diciembre en la Presidencia de la República para hacer entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia

Los indicadores establecidos a continuación, presentaron el siguiente avance:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de eventos realizados / total de eventos programados | Eficacia | Semestral |  100 % |
| N° de instituciones satisfechas con el evento / N° de instituciones participantes * 100 | Efectividad | Anual |  99 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:


El proyecto presentó un avance acumulado a diciembre 31 de 2010 del 78.77%, y se han ejecutado satisfactoriamente en un 100% las siguientes metas:

- Participación en la formulación de lineamientos de la Política Nacional de Rendición de Cuentas en la redacción del Borrador del Documento CONPES en Rendición de Cuentas a la Ciudadanía con el DNP. Sin embargo, continúan actividades adicionales para la implementación del Documento CONPES, se realizaron tres videoconferencias de orientación a departamentos para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas Departamental sobre los derechos de la infancia, adolescencia y juventud. Se coordina el plan de acción de Rendiciones de Cuentas Departamental.
- Elaboración de un informe sobre los cargos del máximo nivel y otros niveles decisorios (Ley 581 de 2000) en los diferentes sistemas de nomenclatura y clasificación de empleos en las entidades del nivel nacional y nivel territorial.
- Se elaboró documento que contiene la definición y alcances e implementación del Plan Anual de Empleos Vacantes.
- Se elaboró el Informe sobre la Implementación de los acuerdos de gestión 2008-2009 a través del SUIP y correo electrónico.
- Se elaboró el informe sobre el cumplimiento a la Ley 581 de 2000 (ley de cuotas) por parte de las entidades del nivel nacional y territorial durante la vigencia 2010. Dicho informe como lo expresa la Ley fue remitido a la Procuraduría, Congreso de la República, Consejo Superior de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo.

Las siguientes metas alcanzaron el siguiente avance:

- Participar en 2010 en el proceso de evaluación de impacto de una política a cargo del DAFP definida por el Comité Directivo, alcanzó un avance del **30%**, dado que la firma que ganó el concurso público de méritos, a diciembre 2010, presentó metodología para evaluación de la política y la Dirección de Control Interno está revisando los instrumentos para recolección de información y evaluación de resultados.
- Definir los términos de referencia, hacer seguimiento, suministrar información y emitir conceptos técnicos frente a los avances de la investigación que se adelanten en coordinación con la ESAP, en los temas de: Control Social y Planeación del Talento Humano, logró un avance del **85%**, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre se adelantó la socialización a los productos de la investigación en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y se recibieron avances a los productos de la investigación de Control Social. Así mismo, se realizaron por parte del grupo de la DEP las revisiones a los productos y avances entregados por los grupos de investigación.
- Frente a la meta de retroalimentar la experiencia piloto y propuesta metodológica de evaluación de impacto a las políticas del DAFP, la Dirección de Empleo Público reportó un avance del **27%**, dado que fue adjudicado el contrato y la firma a diciembre presentó la metodología para adelantar evaluación de la política de Control Interno, la cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Control Interno.

La medición del indicador definido para este proyecto, reflejó el siguiente avance:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| N° actividades ejecutadas / N° actividades programadas a Desarrollar * 100 | Efectividad | Mensual |  85 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Desarrollo de la prueba piloto en 40 entidades y puesta en marcha del SIGEP.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto registró un avance acumulado a diciembre 31 de 2010 del 100% a través de la ejecución de las siguientes metas:

- Apoyar la elaboración de la reglamentación para la implementación del SIGEP, el 5 de agosto de 2010 se expidió el Decreto 2842, por la cual se reglamenta la implementación y operación del SIGEP, el cual se trabajó en coordinación con el Comité Operativo del SIGEP. La expedición de la circular mediante la cual se requiere a 112 entidades con el fin de actualizar las hojas de vida de sus funcionarios. Igualmente, en el mes de diciembre se inició la estrategia de capacitación a entidades en el módulo de hoja de vida.
- Se estableció el modo de operación para los módulos del subsistema de recursos humanos y se dio inicio al módulo de hojas de vida y bienes y rentas.
- En relación con la sensibilización a las entidades en la estrategia de implementación del SIGEP, se convocó a 112 entidades y 440 funcionarios a un taller donde se impartieron las instrucciones para el manejo del módulo de hoja de vida y bienes y rentas, con el cual se dio inicio al despliegue del SIGEP.
- Se encuentra en operación el módulo de hoja de vida y bienes y rentas, en el cual los servidores públicos han venido actualizando su hoja de vida
- A julio se cumplió satisfactoriamente en un 100%, el ciclo de pruebas de aceptación, cierre de incidencias y revisión de manuales, alertas y alarmas de la funcionalidad de los módulos: Capacitación, Desarrollo, Gestión del Desempeño, Hoja de vida y Bienes y Rentas, Permanencia, Vinculación y Desvinculación, Selección.
- Para realizar la evaluación de la ejecución de la prueba piloto de acuerdo con las actividades desarrolladas a 30 de noviembre, las entidades piloto terminaron la etapa de pilotaje e iniciaron con la operación del módulo de hoja de vida a partir del 29 de noviembre.

A continuación se muestra el indicador de eficiencia establecido para el proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades) *100. | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN

Nota: Se destaca que la Dirección de Empleo Público registró oportunamente en el SIPLAN, la actualización y reporte de los avances de cada uno los proyectos a cargo, igualmente, la medición de los indicadores establecidos.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Formulación | Eficacia | Anual | Actualizado |
| | Eficiencia | Anual | Actualizado |
| | Efectividad | Anual | Actualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP – DCI | 100% | 100% |
| Difundir las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal | 100% | 100% |
| Gestionar las actividades de la Dirección de Control Interno | 100% | 99.65% |
| Formular y hacer seguimiento a las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno | 100% | 100% |
| Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional, Control Interno Estatal | 100% | 95.20% |
| Total de Peso | 100% | 98.73% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP


Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Mar-2010

AVANCE:

Este proyecto ha sido ejecutado en un **100%**, fue realizado el 29-jul-2010 el evento de entrega de la Guía a las Entidades del orden Nacional, en alianza estratégica del DAFP y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

A continuación se presenta la medición del indicador de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Guía entregada | Efectividad | Trimestral |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Difundir las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 8-Feb-2010



Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Se gestionaron todos los trámites necesarios para la realización de los encuentros regionales programados para el cuarto trimestre, dando cumplimiento al Plan de Encuentros para el año 2010. En dichos Encuentros Regionales se realizó capacitación en el tema de riesgos como necesidad principal manifestadas por las entidades.

Así mismo se realizaron gestiones con los sectores: Comercio, Minas y Energía, Transporte, Planeación, Agricultura, Ciencia y Tecnología. Protección Social, Información y Estadística, para realizar las capacitaciones sobre la Norma Técnica de Calidad versión 2009.

La medición de los indicadores definidos para el proyecto es la siguiente:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de eventos realizados / total de eventos programados | Efectividad | Trimestral |  100% |
| No. de instituciones satisfechas con el evento / No. de instituciones participantes. | Efectividad | Anual |  100 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades de la Dirección de Control Interno


Fecha Inicial: 4-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del cuarto trimestre se participó en la aprobación de la Política de Calidad y en el Procedimiento de Indicadores de Gestión; se dio cumplimiento al cronograma del CICI y hubo participación por parte del Departamento en todas las reuniones citadas del Comité Asesor en materia de Control Interno. Así mismo se publicó la Guía de Autovaloración del Control, se participó en las reuniones en temas de Control Interno y Racionalización de Trámites, y se ingresó información a la Página Web del Departamento.

El indicador de eficiencia definido para el proyecto, tuvo el siguiente registro:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Formular y hacer seguimiento a las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno


Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

A la fecha el proyecto tiene un cumplimiento del 100% en sus metas y actividades. se recibieron los 2 productos faltantes por parte del Equipo Investigador de las Investigaciones realizadas en la Línea de Control Interno y Racionalización de Trámites; se recibió por parte de la empresa CUR Consultores un instructivo respecto a la evaluación de la política, y un análisis del impacto que ha tenido la política de Control Interno en diferentes entidades; y se realizó el Informe sobre el estado de Avance MECI a nivel Territorial.

La medición del indicador de eficacia definido se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| (Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas a desarrollar) *100 | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN

PROYECTO: Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional, Control Interno Estatal



Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Al finalizar el cuarto trimestre de 2010, el proyecto presenta un avance de **95.20%** ya que continúa pendiente el apoyo a las entidades nacionales en el fenecimiento de sus cuentas fiscales vigencia 2009 debido a que la Contraloría General no ha presentado el Informe de Fenecimiento ante el Presidente Santos.

A continuación se describe el avance de los indicadores establecidos en el proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No de eventos realizados / total de eventos programados | Efectividad | Trimestral |  100 % |
| No. de instituciones satisfechas con el evento / No. de instituciones participantes. | Efectividad | Anual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

Nota: La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites registró oportunamente en el SIPLAN, la actualización y reporte de los avances de cada uno los proyectos a cargo, igualmente, la medición de los indicadores establecidos.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|----------|-------------------|------------|-------------|
| Difusión | Eficacia | Anual | Actualizado |
| | Eficiencia | Anual | Actualizado |
| | Efectividad | Anual | Actualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES - SUIT

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP - DCI | 100% | 100% |
| Gestionar las actividades del Grupo de Sistema Único de Trámites - SUIT | 100% | 97.86% |
| Difundir las políticas del DAFP en materia de Empleo público, Desarrollo organizacional y Control interno estatal. | 100% | 100% |
| Formular y hacer seguimiento a las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno | 100% | 92.11% |
| Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional, Control Interno Estatal | 100% | 98.09% |
| Rediseño del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 98.01% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP

Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Mar-2010

AVANCE:

Proyecto terminado **100%**. En alianza estratégica del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue realizado el 29 de julio de 2010, el evento para la entrega de la Guía Nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimientos y trámites, a las entidades del Orden Nacional.

A continuación se presenta la medición del indicador de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Guía entregada | Efectividad | Trimestral |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo del Sistema Único de Trámites - SUIT

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

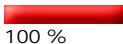

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

El proyecto reportó un avance acumulado de 97.86%, a través de la ejecución de las siguientes metas:

- Se hizo la convocatoria a las 10 sesiones de GRAT en el año y se realizó la Secretaría Técnica de las mismas, asimismo, el seguimiento a los compromisos generados, para las Cadenas de Trámites de Subsidio de Vivienda del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Certificado de Carencia por Tráfico de Estupefacientes de la Dirección Nacional de Estupefacientes; Protección Social sobre Afiliación al Sistema de Seguridad Social, Inspección simultánea de Puertos, Cédula de Ciudadanía, Vital, VUR, Pasaporte Electrónico.
- Se avanza en los temas sobre realización, simplificación, eliminación y racionalización de trámites de los sectores administrativos que harán parte del Informe final al congreso.
- Se participó en la elaboración del Informe Cuatrienal 2006-2010 para Presidencia de la República.
- Se realizó seguimiento de las noticias de actualidad y demás publicaciones que tuvieron relación con trámites.
- Se participó en diferentes actividades del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad.

A continuación los indicadores diseñados para la medición de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de sesiones de GRAT realizadas/ No. de GRAT programados* 100 | Efectividad | Anual |  100 % |
| No. de informes realizados/No. de informes solicitados | Eficacia | Mensual |  90% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Difundir las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 12-Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

El avance reportado a diciembre de 2010 es del 100%, evidenciado en el cumplimiento de las siguientes metas:

- Frente a las acciones de difusión sobre la implementación de la estrategia de racionalización, estandarización y publicación de trámites, se adelantaron diferentes actividades:
- 1. Difusión cuñas Emisora de la Policía Nacional; 2. Los Códigos Cívicos RTVC: para lo cual la ESAP aprobó la codificación por un año. 3. Impresión de 3 Boletines. 4. Transmisión de un video de 25 minutos por RTCV.
- La ESAP hará entrega de 20.000 folletos impresos para distribuir en el mes de enero de 2011 a los Entes del orden Nacional y Territorial. Adicionalmente se publicaron en la página institucional los 3 Boletines Virtuales con temas relacionados con el avance de la política Antitrámites.

El indicador diseñado para la medición de este proyecto, mostró el siguiente avance:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades *100. | Eficacia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Formular y hacer seguimiento a las políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 12- Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

El proyecto reporta al finalizar la vigencia 2010 un avance del 92.11%, a través de los avances obtenidos en las metas definidas para este proyecto:

- En relación con la meta de definir términos de referencia, y hacer seguimiento a los proyectos de investigación que se adelanten en coordinación con la facultad de investigación de la ESAP, en los temas de: Trámites y socializar los resultados de las investigaciones, a diciembre de 2010, se recibieron cuatro (4) productos a los cuales se les hicieron correcciones para que el contratista realice los ajustes respectivos y se continúe con la socialización de los productos de esta línea de investigación.
- Se realizaron ajustes y esta en proceso de revisión final el documento de política de registro de información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.
- Respecto a la meta de estructurar un Proyecto de Ley Antitrámites con la participación de las partes interesadas y realizar seguimiento en el Congreso de la República, luego de varias reuniones y gestiones ante el Congreso, finalmente, en el mes de Junio de 2010, el texto del proyecto de Ley NO fue debatido de acuerdo con los procedimientos del artículo 162 de la Constitución Política y artículo 190 de la Ley 5 de 1992. Frente a este procedimiento hizo tránsito y fue ARCHIVADO.
- En la meta para implementar las recomendaciones obtenidas en la aplicación de la encuesta desarrollada por la firma YANHASS, de hacer una divulgación masiva de la Ley Antitrámites, enfatizando en el interés porque los EMPRESARIOS puedan tener una mejor relación, en todo lo relacionado con los trámites en las entidades de la Administración Pública, se hizo necesario utilizar los medios masivos en radio, televisión e impreso para dicha divulgación.

A continuación se presenta el avance reportado del indicador establecido para la medición de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades *100 | Eficiencia | Trimestral |  80% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional, Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

El proyecto reportó un avance acumulado de 98,09%, reflejado en el cumplimiento de las siguientes metas:

- Se mantuvo trazabilidad en la publicación del sitio Web para consulta de los ciudadanos los Boletines Virtuales y divulgación del Boletín No.3 que permite conocer los avances en la Política Antitrámites en los Entes del Orden Nacional y Territorial.

- Se actualizaron los trámites del Orden Nacional por cada uno de los Sectores Administrativos. Igualmente, se publicaron (280) trámites-tipo en el Orden Territorial sobre SISBEN e IMPUESTO PREDIAL MUNICIPAL.
- Frente a la meta de 48 trámites racionalizados en las Entidades del Orden Nacional, en la fase final se aunaron esfuerzos en los procesos de racionalización, simplificación y automatización, logrando exitosamente culminar la meta de (56) trámites racionalizados por las entidades del Orden Nacional.
- En el cuarto trimestre de 2010, se atendieron el 189 de las asesorías registradas en el Grupo de Trámites para lo cual se pueden destacar la interacción sobre los Planes de Racionalización de los Sectores Administrativos que generó una dinámica a través de las consultas personalizadas o telefónicas sobre la Política Antitrámites de la vigencia 2010.
- Durante el último trimestre de 2010, se avanzó en la orientación, acompañamiento, información y asesoría, atendiendo 294 requerimientos sobre la Política Antitrámites.
- El avance de la meta de publicar 900 trámites del orden Territorial, frente al proyecto DAFP - ESAP, se publicaron 923 trámites que podrán ser consultados en el PORTAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Igualmente, se mantiene en estado transitorio la publicación de (208) trámites en estado temporal y (62) trámites de TRÁNSITO Y TRANSPORTE que debieron intervenir para actualización de acuerdo con la norma legal vigente.

Los indicadores establecidos para la medición de este proyecto, presentaron el siguiente avance:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| 900 Trámites Publicados | Efectividad | Mensual |  100 % |
| 300 Trámites Publicados del orden territorial diferentes al proyecto ESAP | Efectividad | Mensual |  93 % |
| 48 trámites racionalizados | Efectividad | Mensual |  100 % |
| Asesorías brindadas/Asesorías solicitadas* 100 | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Rediseño del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

Fecha Inicial: 01–Feb-2010

Fecha Finalización: 30-Sep-2010



AVANCE:

Al finalizar la vigencia 2010, el proyecto presentó un avance de 100% a través de la ejecución de las siguientes metas:

- Se revisaron y aprobaron los documentos presentados por la UTI, al igual que se desarrollaron reuniones para ajustar y validar los documentos de acuerdo a las observaciones realizadas por el DAFP.

- Se revisaron y validaron los documentos de plan de pruebas y de construcción. Los documentos ya se encuentran firmados.

El avance de los indicadores de Eficacia definidos para la medición del proyecto, reportaron:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No de documentos validados/No. de documentos remitidos para validación | Eficacia | Mensual |  100 % |
| No. de reuniones de seguimiento con participación del Grupo SUI/No. de reuniones seguimiento citadas | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

Nota. En este proyecto se debió ajustar la fecha de finalización por cuanto varias metas contemplan su ejecución hasta el 31-dic-2010, lo cual en informes anteriores ya había sido mencionado.

El Grupo de SUI efectuó oportunamente la actualización de los proyectos a su cargo y realizó la medición de los indicadores definidos para cada proyecto. Se reflejó en algunas metas, mayores logros a los previstos, como el caso de 56 tramites racionalizados en las Entidades del Orden Nacional, frente a la meta de 48 y se publicaron 923 trámites del Orden Territorial frente a la meta programada de 900.

Finalmente, se reflejó una inconsistencia técnica en el aplicativo SIPLAN, la cual no calculó correctamente el avance acumulado del proyecto: Rediseño del Sistema Único de Información de Trámites, en el enlace “Reportes”, pero si esta correctamente diligenciado en el enlace “Proyectos”, el cual logró un avance de 100% y no del 28.57% que menciona el citado reporte. Por tanto, se hace necesario calcular manualmente el promedio de Entidad.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

| Proyectos | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento o Proyecto |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Entregar información solicitada por entes externos gubernamentales y organismos de control, en temas de competencia de la Oficina de Control Interno. | 100% | 100% |
| Mejorar la armonización del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad hacia un Sistema Integrado de Gestión. | 100% | 100% |
| Evaluar la efectividad del manejo del riesgo en el Departamento Administrativo de la Función Pública. | 100% | 100% |
| Evaluar de manera objetiva e independiente los procesos de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento. | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Entregar información solicitada por entes externos gubernamentales y organismos de control, en temas de competencia de la Oficina de Control Interno.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto termino con el cumplimiento de 100% de sus metas. En el mes de diciembre se elaboraron y entregaron los últimos informes programados para la vigencia 2010, con lo cual se dio cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción de la oficina y el Jefe de la Oficina de Control Interno realizo seguimiento permanente a lo programado en le plan de acción.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de Informes entregados oportunamente / Número de informes a entregar a diferentes organismos. | Eficiencia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Mejorar la armonización del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad hacia un Sistema integrado de Gestión.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Para el cuarto trimestre de 2010, el avance en metas de este proyecto fue del 100%.

En este periodo, se elaboró informe de avance del proyecto prueba piloto de la auditoria combinada Calidad-Gestión y se entregó a la Oficina Asesora de Planeación la metodología para realizar la misma en el mes de abril del 2011.


Asimismo, se avanzo en la revisión documental de todos los procesos frente a las políticas de operaciones, se determinó ajustar el Manual de Operaciones desde el aplicativo de Calidad DAFP y se entrego documento para integrarlo al cronograma de impacto del 2011.

En cuanto al Instrumento para consolidar los planes de mejoramiento y acciones de mejora, considerando que por decisión de la Alta Dirección se requiere una herramienta tecnológica para el manejo de estos planes, que las Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno han adelantado las investigaciones, sustentación y el análisis funcionales de este proyecto y que todas las acciones previas a la puesta en marcha de este aplicativo se han cumplido, se da por terminado este proyecto durante el 2010. Se dará continuidad al proyecto en cuanto se decida que herramienta comprar para el DAFP.

Se llevó a cabo la actividad de socialización del nuevo Direccionamiento Estratégico el 17 de diciembre de 2010 mediante actividad lúdica, se diseño y entregó a todos los funcionarios el nuevo folleto y se continuará con la campaña de interiorización en el 2011.

Además, se cumplió con la actividad programada en el cronograma institucional de cierre de fin de año, sensibilización del Direccionamiento Estratégico. Se realizó la socialización por medio de las carteleras del portafolio de servicios.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo de ejecución de las actividades /Tiempo programado * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Evaluar la efectividad del manejo del riesgo en el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Fecha Inicial: 15-Ene-2010



Fecha Finalización: 30-Nov-2010

AVANCE:

Para el cuarto trimestre de 2010, se cumplió con el 100% de las metas relacionadas con este proyecto. Se realizó la revisión y presentación de informe a la Dirección y demás responsables de proceso de los mapas de riesgos de formulación, instrumentalización y asesoría de la política, apoyo jurídico y representación judicial y gestión documental.

En el informe de riesgos se realizaron las recomendaciones y estrategias a seguir para una eficiente administración del riesgo en el Departamento, igualmente se realizaron campañas de sensibilización a través de las carteleras y del programa AQUI ENTRE NOS...

Los indicadores de Eficacia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se presentan a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de procesos analizados / Número de riesgos identificados para los procesos de la entidad | Eficacia | Anual |  100% |
| Número de estrategias formuladas en el semestre para facilitar los procesos de autocontrol y auto evaluación en el Departamento / informe de análisis de riesgos presentados | Eficacia | Anual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Evaluar de manera objetiva e independiente los procesos de Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Para finales de 2010, este proyecto reporto el 100% de cumplimiento en metas, se ejecutaron las auditorias programadas para la vigencia y la auditoria como prueba piloto a los sistemas de gestión de la calidad y de control interno se programo para el próximo año, sin embargo se definió la metodología y la planificación de la misma.

En el periodo, se realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y se consolidó la información para entrega de los avances trimestral y semestral correspondientes al último periodo de 2010. Igualmente se trabajó en el seguimiento al plan y reportes de mejoramiento del proceso de gestión administrativa.

Los indicadores de Eficacia y Eficiencia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de Auditorias realizadas / Número de Auditorias previstas en el Programa Anual de Auditoria | Eficacia | Anual |  100% |
| Número de Planes de Mejoramiento monitoreados / Número de Planes de Mejoramiento suscritos | Eficiencia | Anual |  100% |
| Número de Reportes de Mejoramiento monitoreados/ Número de Reportes de Mejoramiento abiertos | Eficacia | Anual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

Nota: En el periodo evaluado, cabe destacar que la Oficina de Control Interno realizó la actualización oportuna de las metas de los proyectos y sus respectivos indicadores y reporta un avance del 100% en todos sus proyectos.

GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Recuperación y consolidación de los pagos efectuados por la entidad por concepto de seguridad social, desde el año 1996 a la fecha y organización de la información histórica de nominas del fondo de bienestar social y del DAFP. | 100% | 100% |
| Desarrollar, fortalecer y administrar el Talento Humano del DAFP, según los procedimientos establecidos. | 100% | 100% |
| Recuperar, organizar y consolidar la información de personal del DAFP, que debe ser digitada o migrada en el sistema de información del Empleo Público – SIGEP, en los módulos que correspondan al área de Gestión Humana. | 100% | 100% |
| Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Humana | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Recuperación y consolidación de los pagos efectuados por la entidad por concepto de seguridad social, desde el año 1996 a la fecha y organización de la información histórica de nóminas del fondo de bienestar social y del DAFP.

Fecha Inicial: 28-Ene-2010

Fecha Finalización: 28-Jul-2010


AVANCE:

Se enviaron oficios a los funcionarios y ex funcionarios del Departamento con el fin de recuperar la nómina y de las 6 respuestas que se obtuvieron, sólo fueron útiles 3. Se recibió respuesta del Archivo General de la Nación y del Ministerio de la Protección Social sobre la utilidad y las posibles estrategias que se podrían implementar para la recuperación del archivo. En cuanto a los pagos de la

Seguridad Social se respondieron requerimientos de ING Pensiones y Cesantías, Protección Pensiones y Cesantías, y se envió información requerida por el Instituto de Seguros Sociales, quedando respondidos todos los requerimientos enviados a la entidad.

Dentro del cumplimiento del contrato 45 de 2010, se realizaron todas las estrategias con el fin de recuperar el archivo de las nóminas de DAFP y FBS.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| % de cumplimiento = No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | Eficacia | Bimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Desarrollar, fortalecer y administrar el Talento Humano del DAFP, según los procedimientos establecidos.



Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 20-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de octubre a diciembre se ejecutaron satisfactoriamente las actividades de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional conforme a los cronogramas establecidos; se realizó seguimiento a la ejecución de la actividades establecidas en los Planes de Capacitación, Institucional, Bienestar, Salud Ocupacional, Liquidación de nómina y prestaciones.

Los indicadores de Eficacia y Eficiencia establecidos para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| % de cumplimiento = No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | Eficacia | Bimestral |  100 % |
| Cobertura=% de población atendida | Eficiencia | Mensual |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Recuperar, organizar y consolidar la información de personal del DAFP, que debe ser digitada o migrada en el sistema de información del Empleo Público – SIGEP, en los módulos que correspondan al área de Gestión Humana.


Fecha Inicial: 28-Ene-2010

Fecha Finalización: 07-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del cuarto trimestre se organizó y se envió la información de los funcionarios del DAFP, para el proceso de vinculación.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| % de cumplimiento = No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas | Eficacia | Bimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Humana

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de octubre a diciembre se participó en la actividad de Calidad de fin de año; y se ejecutó a satisfacción el Convenio Interadministrativo entre el Departamento, Coldeportes e IDRD.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|----------------|-------------------|------------|----------------|
| Gestión Humana | Eficacia | Semestral | Desactualizado |
| | Eficacia | Semestral | Desactualizado |
| | Eficacia | Semestral | Desactualizado |
| | Efectividad | Semestral | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Proceso de Gestión Administrativa. | 100% | 98.44% |
| Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Administrativa | 100% | 98.00% |
| Total de Peso | 100% | 98.4% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.






Fecha Inicial: 4-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

A diciembre de 2010 el Grupo de Gestión Administrativa presentó en general un cumplimiento del **98.4%**, debido a que la meta de ejecución del Plan Anual de Contratación se cumplió en un **96%** y la meta de efectuar seguimiento administrativo a los convenios interadministrativos suscritos por la entidad, se cumplió en un **95%**.

A continuación se muestra el avance de los Indicadores establecidos:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Ejecución Plan Anual de Contratación | Eficacia | Trimestral |  75 % |
| Oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Contratación | Eficiencia | Trimestral |  75 % |
| Contratistas calificados | Efectividad | Semestral |  75 % |
| Resultados de la Encuestas de Satisfacción del Cliente Interno y Externos | Efectividad | Trimestral |  75 % |
| Actividades ejecutadas / Actividades programadas *100 | Eficacia | Trimestral |  75 % |

Fuente: SIPLAN.

Nota: Es importante destacar que el Grupo de Gestión Administrativa, realizó oportunamente la actualización del avance de los proyectos a su cargo, así como la medición de los indicadores establecidos.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Gestión Administrativa | Eficacia | Trimestral | Desactualizado |
| | Eficiencia | Trimestral | Desactualizado |
| | Efectividad | Semestral | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Implementar el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | 100% | 100.00% |
| Administrar Peticiones, Quejas y Reclamos | 100% | 100.00% |
| Desarrollo de prueba piloto – puesta en marcha del SIGEP | 100% | 98.75% |
| Gestionar Actividades – Grupo Atención al Cliente | 100% | 100.00% |
| Total de Peso | 100% | 99.60% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Implementar el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano en el DAFP - PNSC - DAFP

Fecha Inicial: 04-Ene-2010


Fecha Finalización: 17-Dic-2010

Para finales de 2010, este proyecto evidencia un avance del 100% en todas sus metas. Tiempo durante el cual, el Grupo presentó la Guía de Productos y Servicios para aprobación de la Dirección, en donde se incluye el capítulo especial de protocolos y el documento sobre productos y servicios que incluía un capítulo referente a los protocolos de atención, fue aprobado e incluido dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del DAFP.

Igualmente, se continuó con el seguimiento a las metas del Proyecto, y durante el año 2010 el Grupo lideró el fortalecimiento del canal virtual, tarea que contó con el respaldo de todas las áreas misionales, quienes realizaron mensualmente sesiones

de Chat temático; así mismo, se dio inicio al fortalecimiento de las redes sociales como otra estrategia de interacción con los usuarios.

Para la medición del proyecto, se diseñó el siguiente indicador:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Porcentaje de Reportes de Mejoramiento diligenciados, derivados de la quejas y reclamos formulados contra el DAFP. = No. de reportes de mejoramiento tramitados /Total de quejas y reclamos formuladas contra el Departamento * 100 | Eficacia | Trimestral | 1% |
| Evaluación de la prestación del servicio por parte de los usuarios. (A través del formato de evaluación del servicio que establezca la entidad) | Efectividad | Trimestral |  99 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Administrar las peticiones, quejas y reclamos tramitados por el Grupo de Atención al Cliente

Fecha Inicial: 04–Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010



AVANCE:

En el cuarto trimestre de 2010, este proyecto reporto un avance del 100% en metas. El grupo, tramitó un total de 2675 solicitudes durante el año 2010 entre peticiones, quejas y reclamos.

Además, las preguntas frecuentes que llegan al Grupo están relacionadas con los mismos temas de competencia de las demás áreas, quienes actualizaron directamente la sesión en la Página Web, por lo tanto no se hizo necesario que desde el Grupo repitiera esta actividad.

Por otra parte, la última encuesta de la vigencia 2010 se publicó el 2 de diciembre por parte de la Dirección de Control Interno; el Grupo lideró esta actividad durante el año 2010, presentando mensualmente un informe de análisis de resultados y el 31 de diciembre se presentó el informe trimestral sobre la administración de las peticiones, quejas y reclamos correspondiente al periodo octubre-diciembre.

Los siguientes son los indicadores que permiten la medición de avance del proyecto:

| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
|---|-------------------|--------------|--|
| Oportunidad en la prestación de servicios: Total peticiones atendidas oportunamente/total peticiones recibidas * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100% |
| Evaluación de la prestación del servicio por parte de los usuarios. (A través del formato de evaluación del servicio que establezca la entidad) | Efectividad | Trimestral |  99 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Desarrollo de la prueba piloto en 40 ciudades y puesta en marcha del SIGEP

Fecha Inicial: 04-Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Para el periodo evaluado, las metas muestran un avance del 100%. Se culminó el trabajo de reglamentación del SIGEP en lo concerniente a los temas asignados al Grupo. En noviembre se trabajó en la Circular 100-006 que establece directrices para la actualización de hojas de vida a un grupo de 112 entidades.

Asimismo, se presento balance sobre el Estado de los módulos de atención al cliente, pero a 31 de diciembre no se tenía razón por parte de la Oficina de Sistemas sobre la superación de las incidencias detectadas. También, se cuenta con el Módulo de Difusión en producción, y se está culminando la propuesta de administración; los módulos de colaboración y servicio al cliente, están siendo revisados por el Contratista, dado que se detectaron algunas incidencias que han impedido su puesta en producción. Y se culminaron de manera exitosa las jornadas de sensibilización SIGEP con la participación de la Mesa de Ayuda, en las cuales asistieron 106 entidades y más de 300 servidores.

El siguiente es el indicador formulado para la medición de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades) *100. | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo de Atención al Cliente

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Para el período evaluado el proyecto presenta un avance en metas del 98.75%, el Grupo participó como co-coordinador de las actividades de sensibilización sobre el Sistema de Gestión de la Calidad en el mes de diciembre. Adicionalmente, sensibilizo sobre los productos y servicios que se generan en el DAFP, a partir de sus procesos misionales.

A continuación se presenta el indicador diseñado para la medición de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. Actividades ejecutadas / No. Actividades Programadas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

Nota: Es de anotar que el Grupo de Atención al Cliente realizó oportunamente en el SIPLAN, la actualización y reporte de los avances de cada uno los proyectos a cargo, igualmente, la medición de los indicadores establecidos. De los proyectos registrados sólo uno no presenta avance del 100%.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|--|-------------------|------------|----------------|
| Medición y Análisis, Quejas y Reclamos | Eficacia | Semestral | Desactualizado |
| | Eficiencia | Semestral | Desactualizado |
| | Efectividad | Semestral | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

DIRECCIÓN JURÍDICA

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento o Proyecto |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal. | 100% | 100.00% |
| Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal. | 100% | 100.00% |
| Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal. | 100% | 99.70% |
| Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP. | 100% | 99.20% |
| Gestionar las actividades de la Dirección Jurídica. | 100% | 98.00% |
| Total de Peso | 100% | 99.44% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal.


Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 10-Dic-2010

AVANCE:

En el periodo de octubre a diciembre de 2010, este proyecto culminó con el 100% de las metas, la Dirección Jurídica participó en los encuentros regionales de Arauca, Yopal y Riohacha. Se realizaron 12 encuentros regionales y se participó en la elaboración del plan de trabajo de los mismos.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de eventos realizados / total de eventos programados | Eficacia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Asesorar las Políticas del DAFP y normatividad en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal.



Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Durante el cuarto trimestre de 2010, se cumplieron en un 100% las metas relacionadas. Se atendieron las consultas personales y telefónicas en temas jurídicos en un 100%. Así mismo, se atendieron 824 consultas escritas dentro de los términos legales, y se atendió, con el apoyo del Grupo de Atención al Cliente el Chat del Departamento.

Los indicadores de Eficiencia y Efectividad establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| No. de entidades asesoradas / No. de entidades que solicitan asesoría | Efectividad | Mensual |  100% |
| No. de respuestas escritas oportunas / Total de peticiones escritas recibidas * 100 | Eficiencia | Anual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:


En este trimestre, el proyecto un avance del 99.7%. Se recibieron todos los productos a satisfacción relacionados con el proyecto de investigación del Estatuto del Trabajo y Teletrabajo.

De igual manera, se recibió por parte de la empresa CUR Consultores dos productos, el primero, un instructivo respecto a la evaluación de la política y el segundo, un análisis del impacto que ha tenido la Política de Control Interno en diferentes entidades.

También, se prestó apoyo jurídico en materia de contratación estatal para suscribir 11 contratos en el mes de diciembre, así como apoyo a las áreas de DAFP.

En la meta *“Participar en 2010 en el proceso de evaluación de impacto de una política a cargo del DAFP definida por el Comité Directivo”*, el contrato de consultoría No.677 de 2010 celebrado entre la ESAP y Celina Urbina Rivera-Consultoría Especializada, no fue recibido a satisfacción pues el producto No.2 era esencial para el producto restante. Su ejecución se estima en un 33%. En relación con la participación y acompañamiento del DAFP, ésta se cumplió en el 100%.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| (Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas a desarrollar) *100 | Eficacia | Mensual |  95 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP.



Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el cuarto trimestre de 2010, este proyecto reporta un avance en metas del 99.20%, teniendo en cuenta que la imprenta no ha entregado 2 publicaciones pendientes. Se enviaron las publicaciones elaboradas en el 2010 a 1008 entidades y a 121 funcionarios del DAFP.

Los indicadores de Eficiencia y Eficacia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100% |
| Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas a desarrollar) * 100 | Eficacia | Mensual |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestionar las actividades de la Dirección Jurídica.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:


Este proyecto para finales de 2010 reporta un avance en metas del 98%. En el trimestre analizado se realizó vigilancia y seguimiento a 482 procesos jurídicos, se adelantaron reuniones con las direcciones del DAFP y se determino la viabilidad de fusionar el proceso de Asesoría, se esta analizando el procedimiento estándar propuesto por la Dirección Jurídica.

Adicionalmente, se apoyo jurídicamente en la primera etapa de socialización del SIGEP, relacionada con la actualización de hojas de vidas de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP, programada en el mes de diciembre.

Se realizó el seguimiento jurídico a los convenios suscritos por el DAFP-ESAP y se apoyo jurídicamente en la suscripción de 11 contratos en el mes de diciembre.

En cuanto a la meta “Elaboración de proyectos de Decretos de cuadros funcionales de empleo”, esta no reporta avance desde el mes de agosto de 2010.

El indicador de Eficiencia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100% |

Fuente: SIPLAN.

Nota: La Dirección Jurídica durante el tercer trimestre actualizó oportunamente las metas e indicadores de sus proyectos. El avance de casi todos sus proyectos alcanzó más del 99% de avance a excepción del Proyecto “Gestionar las actividades de la Dirección Jurídica” con un 98%, en donde la meta “Elaboración de proyectos de Decretos de cuadros funcionales de empleo”, esta no reporta avance desde el mes de agosto de 2010.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Apoyo Jurídico | Eficacia | Mensual | Actualizado |
| | Eficiencia | Mensual | Actualizado |
| | Efectividad | | Eliminado |

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| Instrumentalización | Eficacia | Anual | Actualizado |
| | Eficiencia | Anual | Actualizado |
| | Efectividad | Semestral | Eliminado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Gestionar los Diversos Informes Internos y Externos del Departamento. | 100% | 100.00% |
| Mejorar la armonización del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad hacia un Sistema integrado de Gestión. | 100% | 100.00% |
| Gestionar la Comunicación Interna y Externa del DAFP. | 100% | 100.00% |
| Gestionar las actividades de la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100.00% |
| Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de la Calidad DAFP. | 100% | 95.40% |
| Total de Peso | 100% | 98.85% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Gestionar los Diversos Informes Internos y Externos del Departamento.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010


Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del cuarto trimestre de 2010 este proyecto mostró un avance del 100% en metas, teniendo en cuenta que se consolidó el Plan de Desarrollo Administrativo con corte a Noviembre 30, se presentaron los Informes de Gestión correspondientes a los Comités Directivos celebrados durante el trimestre, y se llevaron a cabo 4 Comités Directivos para el establecimiento de la Planeación Sectorial 2010-2014 la cual se entregó el 29 de Diciembre de 2010.

Adicionalmente, en el mes de noviembre se realizó en el auditorio del DAFP la Rendición de Cuentas del Departamento para las vigencias 2009 y 2010.

El indicador de Eficacia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo ejecutado de las actividades/tiempo programado | Eficacia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Mejorar la armonización del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad hacia un Sistema integrado de Gestión.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Para el cuarto trimestre de 2010, el avance en metas de este proyecto fue del 100%.

En este periodo, se elaboró informe de avance del proyecto Prueba Piloto de la Auditoria Combinada Calidad-Gestión y se entregó a la Oficina Asesora de Planeación la metodología para realizar la misma en el mes de abril del 2011.


Igualmente, se avanzo en la revisión documental de todos los procesos frente a las políticas de operaciones, se determinó ajustar el Manual de Operaciones desde el aplicativo de Calidad DAFP y se entrego documento para integrarlo al cronograma de impacto del año 2011.

En cuanto al Instrumento para consolidar los planes de mejoramiento y acciones de mejora, considerando que por decisión de la Alta Dirección se requiere una herramienta tecnológica para el manejo de estos planes, que las Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno han adelantado las investigaciones, sustentación

y el análisis funcionales de este proyecto y que todas las acciones previas a la puesta en marcha de este aplicativo se han cumplido, se da por terminado este proyecto durante el 2010. Se dará continuidad al proyecto en cuanto se decida que herramienta comprar para el DAFP.

Se llevó a cabo la actividad de socialización del nuevo Direccionamiento Estratégico el 17 de diciembre de 2010 mediante actividad lúdica, se diseño y entregó a todos los funcionarios el nuevo folleto y se continuará con la campaña de interiorización en la vigencia 2011. Además, se realizó la socialización por medio de las carteleras del portafolio de servicios.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo de ejecución de las actividades /Tiempo programado * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100% |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestionar la Comunicación Interna y Externa del DAFP.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010


AVANCE:

En este trimestre se continuó ejecutando el Plan de Comunicaciones, a través de las estrategias, establecidas en este Plan. Se difundió el plan de comunicaciones, se publicaron las novedades en la gestión institucional, asuntos de interés general y temas para el refuerzo de la apropiación del Sistema de Gestión de la Calidad, por parte de los servidores del Departamento.

De igual forma, se revisaron las Políticas de Comunicación del Departamento y se enviaron a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación y visto bueno. Pendiente de aprobación por parte del Comité.

Se aplicó la Encuesta de Comunicación Interna, cuyos resultados serán socializados en Comité Directivo del mes de enero de 2011.

Los indicadores de Efectividad y eficiencia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de Funcionarios que consideran adecuada la comunicación interna /Total de Funcionarios Encuestados* 100 | Efectividad | Semestral | 0 % |
| Tiempo ejecutado en las actividades / tiempo programado en las actividades | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestionar las actividades de la Oficina Asesora de Planeación.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Al finalizar el año 2010 este proyecto reportaba un 100% de avance en metas. La Oficina Asesora de Planeación, brindó asesoría en SIPLAN, SIGOB y BPIN a las áreas que lo requirieron. Así mismo, la Jefe de la Oficina o alguno de sus representantes participó en reuniones de Plan Sectorial, Comité Técnico de la ESAP, Comité de Coordinación de Proyectos de Investigación, Comité de Conciliación y Defensa Judicial, Comité de Licitaciones, Comité Directivo y Operativo SIGEP, Comité Editorial Página Web, Comité Directivo, Proyectos de Aprendizaje, Grupos de Mejoramiento y Dirección de Presupuesto 2010-2014.

Adicionalmente, se asistió a las reuniones junto a la ESAP de seguimiento a los Convenios Interadministrativos por medio de los cuales se ejecutan los Proyectos de Inversión para esta vigencia.

Por otro lado, se tabuló, consolidó, presentó y publicó la información correspondiente a las Encuestas de Evaluación del Servicio, Verificación del Servicio, Cliente Interno y Cliente Externo del Departamento y se realizaron oportunamente los pagos de la Retención en la Fuente correspondiente a los meses evaluados en este período.

Asimismo, se envió comunicado a la Asesora de Acción Social con documento que contenía: las políticas del Departamento objeto de oferta en Gestión Pública y Buen Gobierno para los países de Meso América.

Los indicadores de Eficacia y Eficiencia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| N. de actividades ejecutadas/ N. de actividades programadas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de la Calidad DAFP.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:



En el cuarto trimestre de 2010, este proyecto presenta un avance en gestión del 95.4%. En el desarrollo de las actividades, se continuó con la ejecución de los

planes de acción definidos en la auditoria externa realizada por BVQI, cuyo cierre y evaluación de eficacia se realizarán en el próximo año.

Para la meta relacionada con “Implementar en un 100% los Planes de Mejoramiento Institucional al interior del proceso de Medición y Análisis”, se reportó un avance del 95% debido a que quedan evidencias pendientes del plan de mejoramiento realizado al Proceso de Medición y Análisis en 2009.

Por otra parte, la meta “Incentivar la generación de acciones preventivas y de mejora del Sistema de Gestión de Calidad DAFP”, tan sólo alcanzo un avance del 50%, teniendo en cuenta que el número de acciones preventivas y de mejora no aumento según lo esperado.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de acciones implementadas/Número de acciones propuestas * 100 | Eficacia | Semestral |  100% |
| Tiempo de ejecución de las acciones de mejora/Tiempo programado para la implementación de las acciones de mejora * 100 | Eficiencia | Semestral |  95 % |

Fuente: SIPLAN.

Nota: Cabe resaltar que la Oficina Asesora de Planeación, realizó oportunamente la actualización y reporte de los avances de cada uno los proyectos a cargo, igualmente, la medición de los indicadores establecidos. El área reporto un cumplimiento del 100% en todos sus proyectos a excepción del Proyecto “Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión de la Calidad DAFP” con un avance del 95.40%.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| Medición y Análisis | Eficacia | Trimestral | Actualizado |
| | Eficiencia | Trimestral | Actualizado |
| | Efectividad | Trimestral | Actualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

OFICINA DE SISTEMAS

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento o Proyecto |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Gestión de la información y mejoramiento del proceso de Administración de la Tecnología | 100% | 100% |
| Gestión Tecnológica de Sistemas de Información | 100% | 100% |
| Gestión del proyecto de inversión de Tecnología Informática | 100% | 100% |
| Gestión de la Infraestructura Tecnológica | 100% | 100% |
| Administración de Riesgos de Tecnología Informática | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Gestión de la información y mejoramiento del Proceso de Administración de la Tecnología Informática

Fecha Inicial: 4-Ene-2010



Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

A 31 de diciembre en el proyecto se cumplieron en un 100% las siguientes metas:

- Elaborar informe cuatrienal a la Presidencia
- Administrar el archivo de gestión del proceso de Administración de la Tecnología Informática
- Participar en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad DAFP y en las actividades que se requieran para la integración del Sistema MECI – CALIDAD

Los indicadores definidos para evaluar la ejecución del proyecto, mostraron un avance del 100%, así:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Sumatoria de evaluación porcentual de metas / Numero de metas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |
| Porcentaje de entrega oportuna de los productos establecidos en las metas asociadas al Proyecto | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestión Tecnológica de Sistemas de información.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010



Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Este proyecto tuvo un cumplimiento del 100%, evidenciado en la ejecución de las metas descritas a continuación:

- Gestionar la administración y el soporte técnico del contrato del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP
- Elaborar reglamentación para la implementación del SIGEP
- Gestionar el Sistema Único de Información de Personal (SUIP)
- Identificar y mantener el software aplicativo
- Gestionar las actividades técnicas requeridas durante las fases de alistamiento, transición y puesta en operación del SIGEP

La medición de los indicadores definidos reflejó un avance del 100%, así:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Sumatoria de evaluación porcentual de metas / Numero de metas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |
| Porcentaje de entrega oportuna de los productos establecidos en las metas asociadas al Proyecto | Eficacia Mensual | |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestión del proyecto de inversión de Tecnología Informática

Fecha Inicial: 4-Ene-2010



Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

El proyecto cumplió en un 100%, la ejecución de las siguientes metas:

- Identificar las necesidades y elaborar los estudios previos para la ejecución del proyecto
- Efectuar seguimiento técnico, jurídico y financiero a los convenios interadministrativos suscritos por la entidad en el ejercicio de sus funciones, y remitir oportunamente al Proceso de Gestión Administrativa los registros que evidencien dicho seguimiento.
- Coordinar las actividades requeridas para la ejecución de los recursos

Los indicadores determinados presentaron un avance del 100%, descrito a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Sumatoria de evaluación porcentual de metas / Numero de metas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |
| Porcentaje de entrega oportuna de los productos establecidos en las metas asociadas al Proyecto | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Gestión de la Infraestructura Tecnológica.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010



Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Se logró un 100% en la ejecución de todas las metas establecidas en el proyecto:

- Adquirir los componentes y/o servicios necesarios para actualizar la infraestructura tecnológica del DAFP y potenciar su uso.
- Administrar la Infraestructura Tecnológica del DAFP
- Administrar la mesa de servicio y las Incidencias de Tecnologías de Información
- Realizar programas de entrenamiento en la administración de recursos informáticos para potenciar el desarrollo de actividades del PR AT
- Coordinar las actividades requeridas para realizar el afinamiento del Centro de Computo.

Los indicadores establecidos en este proyecto, al finalizar la vigencia 2010, reflejaron un avance del 100%.

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de soportes resueltos dentro del tiempo promedio establecido / No total de Soportes resueltos* 100 | Eficiencia | Mensual |  100 % |
| Porcentaje de entrega oportuna de los productos establecidos en las metas asociadas al Proyecto | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

PROYECTO: Administración de Riesgos de Tecnología Informática.

Fecha Inicial: 4-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010



AVANCE:

La Oficina de Sistemas presentó el avance de un 100% en el cumplimiento de las siguientes metas de este proyecto:

- Identificar y analizar los riesgos asociados a la administración de la tecnología informática

- Establecer plan de mitigación
- Monitorear y hacer seguimiento al plan

La medición de los indicadores es del 100%, así:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Sumatoria de evaluación porcentual de metas/ Número de metas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100 % |
| Porcentaje de entrega oportuna de los productos establecidos en las metas asociadas al Proyecto | Eficacia | Mensual |  100 % |

Fuente: SIPLAN.

Nota: Es importante mencionar que la Oficina de Sistemas realizó oportunamente en el SIPLAN, la actualización y reporte de los avances de cada uno los proyectos a cargo, igualmente, la medición de los indicadores establecidos. Sin embargo en el proyecto de Administración de Riesgos de la Tecnología Informática, el Mapa de Riesgos identificado fue entregado a la Oficina Asesora de Planeación el 12 de enero de 2011 y aún se encuentra en revisión.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|---|-------------------|------------|----------------|
| Administración de la Tecnología Informática | Eficacia | Mensual | Desactualizado |
| | Eficacia | Trimestral | Desactualizado |
| | Eficiencia | Mensual | Desactualizado |
| | Efectividad | Trimestral | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DE GESTIÓN MERITOCRÁTICA

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento o Proyecto |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Selección de Gerentes Públicos | 100% | 100% |
| Construir sistema de calificación para una prueba de selección | 100% | 28% |
| Gestionar las actividades del Grupo Apoyo a la Gestión Meritocrática | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 85.60% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Selección de Gerentes Públicos

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

Se citaron y evaluaron el 100% de los candidatos a cargos de Gerencia Pública, y se elaboraron los informes correspondientes.

El indicador de Efectividad establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de instituciones públicas satisfechas/Número de instituciones públicas que recibieron la asesoría*100 | Efectividad | Anual |  100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo Apoyo a la Gestión Meritocrática

Fecha Inicial: Ene-04-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de julio a diciembre no se registraron avances del proyecto en el Sistema, sin embargo se evidencio que realizaron todas las actividades.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Informes presentados | Eficacia | Anual | 100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Construir sistema de calificación para una prueba de selección

Fecha Inicial: Feb-01-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de julio a diciembre de 2010 se revisó el 40% de los resultados.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--------|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Número de acciones implementadas/Número de Acciones propuestas * 100 | Eficacia | Anual | 0 % |

Fuente SIPLAN

Nota: Los proyectos y sus metas no fueron evaluarse oportunamente mes a mes.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|---------------------|-------------------|------------|-------------|
| Instrumentalización | Eficacia | Anual | Actualizado |
| | Eficiencia | Anual | Actualizado |
| | Efectividad | Semestral | Eliminado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|------------------------------------|---|
| Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal. | 100% | 100% |
| Asesoría para la modernización organizacional de las entidades públicas nacionales y territoriales | 100% | 100% |
| Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP. | 100% | 100% |
| Desarrollo de la prueba piloto en 40 entidades y puesta en marcha del SIGEP | 100% | 100% |
| Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal | 100% | 100% |
| Gestionar las actividades de la Dirección de Desarrollo Organizacional | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Formular y hacer seguimiento a las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal.

Fecha Inicial: 12-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010




AVANCE:

El contrato de consultoría No.677 de 2010 celebrado entre la ESAP y Celina Urbina Rivera-Consultoría Especializada, para realizar la Evaluación de Impacto a la Política de Control Interno, no fue recibido a satisfacción pues el producto No.2 era esencial para el producto restante. Su ejecución se estima en un 33%. En relación con el acompañamiento y la gestión del Departamento, ésta se cumplió en su totalidad.

Los proyectos de decreto, los estudios técnicos y las memorias justificativas de los 5 cuadros funcionales fueron entregados a la Dirección del DAFP para consideración. Según la metodología propuesta para el diseño e implantación de cuadros funcionales, las etapas que siguen son: validación de la propuesta, ajustes, formalización e implantación.

En cuanto a los Proyectos de Investigación, se definieron los términos de referencia, se contrataron, y se hizo el seguimiento. Así mismo, se entregaron los productos sobre Tendencias Modernas en Diseño Organizacional, por parte del equipo investigador.

Los indicadores de Eficacia y Efectividad establecidos para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| (Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas a desarrollar) *100 | Eficacia | Mensual |  100% |
| Oportunidad = Fecha de entrega de productos vs. fecha programada de entrega de productos | Eficacia | Trimestral |  100% |
| Cobertura = Total de empleos intgrados al cuadro funcional diseñado/total de empleos rama ejecutiva | Efectividad | Anual |  100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Asesoría para la modernización organizacional de las entidades públicas nacionales y territoriales



Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

Durante el periodo la DDO presto servicios de asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las entidades que solicitaron o entraron el proceso de reformas organizacionales nacionales y territoriales, así como también se expidieron los conceptos relacionados con la evaluación y análisis de los estudios técnicos.

Los indicadores de Eficacia y Eficiencia establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Cobertura = Número de entidades asesoradas / Número de entidades que solicitan asesoría | Eficacia | Anual |  100% |
| Oportunidad = Tiempo de asesoría/Tiempo estimado de asesoría | Eficiencia | Anual |  100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Diseñar, editar y publicar las cartillas, folletos y revistas del DAFP.



Fecha Inicial: 02-Feb-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el período, el Manual de Estructura del Estado fue actualizado con corte a 30 de junio de 2010. Dicho Manual y el de Funciones y Competencias Laborales están para impresión en la Imprenta Nacional; se actualizó la Guía de Modernización de Entidades Públicas, y la Cartilla del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales.

Los indicadores de Eficiencia y Efectividad establecidos para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Oportunidad = Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades * 100 | Eficiencia | Anual |  100% |
| Nivel de satisfacción de los clientes = Número de instituciones satisfechas con los instrumentalización / Número de Instituciones que recibieron la instrumentalización | Efectividad | Anual |  100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Desarrollo de la prueba piloto en 40 entidades y puesta en marcha del SIGEP

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010


AVANCE:

Se expidió el Decreto 2842 de 2010, con el cual se reglamenta la operación y despliegue del SIGEP y se dictan otras disposiciones. Así mismo se elaboró una modificación a la resolución del Comité Operativo y Directivo. Se diseñó la estrategia de operación del SIGEP, y se encuentra a la espera de gestionar la plataforma para su funcionamiento y operación; se programó la estrategia de capacitación con las entidades que han mostrado interés en gestionar la herramienta, se programó que el día martes fuera de atención a entidades.

Así mismo se gestionó la información del Sector Función Pública y se monitoreó el comportamiento del Sistema.

Por otra parte, se realizó como estrategia la prueba con Hojas de Vida y Bienes y Rentas en el DAFP y posteriormente a 112 entidades. Así mismo, se capacitó a los asistentes sobre el contenido y funcionalidad de los siete (7) módulos del Subsistema Organización Institucional.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades) *100. | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Difundir las Políticas del DAFP en materia de Empleo Público, Desarrollo Organizacional y Control Interno Estatal

Fecha Inicial: 01-Feb-2010

Fecha Finalización: 15-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de octubre a diciembre se realizaron Encuentros Regionales en las ciudades de Riohacha, Arauca y Yopal, cumpliendo así con el cronograma de Encuentros establecidos para el año 2011.

El indicador de Efectividad establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Cobertura = Número de eventos realizados / Total de eventos programados | Efectividad | Anual |  100 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades de la Dirección de Desarrollo Organizacional


Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En el transcurso del período hubo participación en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad, en los diversos proyectos de la Entidad, se realizó seguimiento a los reportes de mejoramiento para verificar el cumplimiento y efectividad del plan de acción para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad, y se cumplieron las actividades asociadas al proceso de gestión documental.

El indicador de Eficiencia establecido para la medición y avance en la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Tiempo empleado en la ejecución de las actividades / Tiempo programado para la ejecución de las actividades | Eficiencia | Trimestral |  100 % |

Fuente SIPLAN

Nota: Los proyectos y sus metas deberán evaluarse oportunamente mes a mes una vez por período evaluado. Los indicadores deben actualizarse teniendo en cuenta su periodicidad.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|----------|-------------------|------------|----------------|
| Asesoría | Eficiencia | Trimestral | Desactualizado |
| | Eficacia | Semestral | Desactualizado |
| | Efectividad | Anual | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Gestionar el Presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia 2010 | 100% | 97.0% |
| Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Financiera | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 97.30% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Gestionar el Presupuesto de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2010.

Fecha Inicial: 04-Ene-2010

Fecha Finalización: 30-Dic-2010



AVANCE:

El proyecto registró un avance acumulado a diciembre de 2010 de 97.30%, reflejado en el avance de las siguientes metas:

- La ejecución presupuestal acumulada fue del 91.63%, se registraron y reconocieron todas las obligaciones de la entidad en desarrollo de su misión institucional; se realizó el pago de las respectivas retenciones, y se presentaron oportunamente los Estados Financieros. Queda pendiente para el cierre el Balance a 31 de diciembre el cual se realiza en el mes de enero de 2011.

- Igualmente, se reconocieron los pasivos de la entidad en desarrollo de su misión, según información reportada por el Grupo de Gestión Humana y la Dirección Jurídica.
- Se pagaron oportunamente las obligaciones de la entidad en desarrollo de su compromiso institucional. Se registraron 242 egresos para un acumulado de 1647.

A continuación se presenta la medición de los indicadores establecidos en este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|---|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Presupuesto ejecutado mensual de Funcionamiento e Inversión / Presupuesto apropiado de la vigencia. | Eficacia | Mensual |  92 % |
| PAC Ejecutado / PAC básico inicial + modificaciones | Eficiencia | Mensual |  98 % |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Financiera

Fecha Inicial: 04–Ene-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

A diciembre 31 el proyecto reportó un avance acumulado de 100% mediante la ejecución de las siguientes metas:

- Participación en las actividades de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Participación en la elaboración del Informe Anual de la vigencia 2009 al Congreso de la República - Comisión Legal de Cuentas.
- Se presentaron oportunamente los informes solicitados por la Subdirección, Dirección del Departamento y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El siguiente es el indicador diseñado para la medición de este proyecto:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100% |

Fuente SIPLAN

Nota: El Grupo de Gestión Financiera evaluó los proyectos a su cargo en el SIPLAN y realizó la medición de los indicadores correspondientes. Es de anotar que el proyecto de Gestionar el Presupuesto de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal 2010 logró un avance de 97%, por cuanto esta pendiente para el cierre el Balance a 31 de diciembre el cual se elabora en el mes de enero de 2011.

INDICADORES POR PROCESO

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|--------------------|-------------------|------------|----------------|
| Gestión Financiera | Eficacia | Mensual | Desactualizado |
| | Eficiencia | Mensual | Desactualizado |

Estos indicadores son producto de la Información que cada una de las áreas reporta mensualmente por sus Proyectos en SIPLAN y que a su vez se reflejan en las fichas de indicadores de cada proceso, las cuales se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

| Proyecto | Porcentaje Avance en Tiempo | Porcentaje Cumplimiento Proyecto |
|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Documental | 100% | 100% |
| Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Proceso de Gestión Documental | 100% | 100% |
| Total de Peso | 100% | 100% |

Fuente: SIPLAN. Información IV Trimestre de 2010.

PROYECTO: Gestionar las actividades del Grupo de Gestión Documental

Fecha Inicial: Ene-04-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de octubre a diciembre se continuó con la ejecución de los planes de mejoramiento.

El indicador de Eficacia establecido para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describe a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Actividades ejecutadas / Actividades programadas * 100 | Eficacia | Trimestral |  100% |

Fuente SIPLAN

PROYECTO: Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Proceso de Gestión Documental

Fecha Inicial:

Ene-04-2010

Fecha Finalización: 31-Dic-2010

AVANCE:

En los meses de octubre a diciembre se ejecutaron las actividades necesarias para garantizar la adecuada recepción, trámite y envío de las comunicaciones oficiales y demás documentos, y se atendieron el 100% de las solicitudes de préstamo y consulta en el Archivo Central.

Los indicadores de Eficacia y Efectividad establecidos para la medición y avance de la ejecución del proyecto, se describen a continuación:

| Indicadores: | | | |
|--|-------------------|--------------|--|
| Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Periodicidad | Avance |
| Informe al Comité de Archivo y a la Dirección General de transferencias primarias. | Eficacia | Anual |  100% |
| No. de documentos direccionados correctamente / No. de documentos recibidos) * 100 | Eficacia | Mensual |  100% |
| (No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo central / No. total de solicitudes de consulta y préstamo de documentos requeridas al archivo central) * 100 | Efectividad | Trimestral |  100% |
| No. Capacitaciones y sensibilizaciones realizadas / No. De Capacitaciones y sensiibilizaciones programadas * 100 | Eficacia | Semestral |  100% |

Fuente SIPLAN

Nota: Los proyectos, sus metas e indicadores se evaluaron oportunamente mes a mes.

| PROCESO | TIPO DE INDICADOR | FRECUENCIA | ESTADO |
|--------------------|-------------------|------------|-------------|
| Gestión Documental | Eficacia | Mensual | Actualizado |
| | Eficacia | Semestral | Actualizado |
| | Efectividad | Trimestral | Actualizado |