

República de Colombia



Libertad y Orden

Departamento Administrativo
de la Función Pública

Código MT 004 GEN - V.4

Fecha 09/07/2009

Versión 4

Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESOS

Fecha Evaluación: 26/07/2011	Período Evaluado: Enero - Junio de 2011					
INDICADOR	VARIABLE	RES/PROCESO	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	RESULTADO
Ejecucion Plan Anual de Contratacion	Adquisición ejecutada (\$)	Gestión Administrativa	Eficacia	Trimestral	96% y 100%	54% (desact)
	Adquisición programada (\$)					
Oportunidad en la ejecucion del Plan Anual de Contratacion.	Procesos de selección de contratistas adelantados oportunamente	Gestión Administrativa	Eficiencia	Trimestral	100%	55% (desact)
	Procesos de selección de contratistas programados					
Contratistas calificados	No. de proveedores con contrato ejecutados con calificación buena	Gestión Administrativa	Efectividad	Semestral	> ó = 85 %	0% (desact)
	No. de proveedores que suministraron bienes o servicios en el período					
Direccionamiento de correspondencia	No. de documentos direccionados correctamente.	Gestión Documental	Eficacia	Mensual	> ó = 95%	0% (desact)
	No. de documentos recibidos.					
Capacitación y sensibilización al Proceso de Gestión Documental	No. Capacitaciones y sensibilizaciones realizadas	Gestión Documental	Eficacia	Semestral	> ó = 80%	0% (desact)
	No. De capacitaciones y sensibilizaciones programadas					
Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y prestamo de documentos de responsabilidad del archivo central.	No. de solicitudes de consulta y prestamo de documentos atendidas oportunamente por el archivo	Gestión Documental	Efectividad	Trimestral	100%	0% (desact)
	No. total de solicitudes de consulta y prestamo de documentos requeridas al archivo central.					
Porcentaje de ejecución presupuestal	Presupuesto Ejecutado Mensual	Gestión Financiera	Eficacia	Mensual	92%	53,10%
	Presupuesto Apropiado Vigencia					
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC No Utilizado	PAC No Utilizado	Gestión Financiera	Eficiencia	Mensual	> ó = 95%	88,13%
	PAC Básico Inicial + Modificaciones					
Grado de cumplimiento de las actividades asociadas al proceso.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Apoyo Jurídico	Eficacia	Mensual		75%
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades proyectadas					
Oportunidad en la ejecución de las actividades asociadas al proceso	Tiempo de ejecución de las actividades	Apoyo Jurídico	Eficiencia	Mensual		64%
	Tiempo programado para la ejecución de las actividades					

INDICADOR	VARIABLE	RES/PROCESO	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	RESULTADO
Aplicación de la estrategia de difusión.	N° estrategias realizadas	Difusión	Eficacia	Anual	100%	40% (Mayo 2011)
	N° estrategias programadas					
Optimización de recursos en la difusión de la política	No de eventos de difusión realizados	Difusión	Eficiencia	Anual	0,05	0,067 (Mayo 2011)
	No de Entidades que asistieron					
Grado de Satisfacción de la Difusión de las políticas del DAFP	N° de entidades públicas que reportan estar satisfechas con los eventos de difusión	Difusión	Efectividad	Anual	100%	58% (Abril)
	N° de entidades que recibieron la difusión					
Tiempo promedio empleado en eventos de asesoría	Tiempo real utilizado en cada evento de asesoría	Asesoría	Eficiencia	Trimestral	20 a 60 minutos por asesoría	15
	Tiempo estandar programado					
Cobertura de los servicios de asesoría del DAFP	Instituciones públicas que recibieron asesoría	Asesoría	Eficacia	Semestral	100%	100%
	Instituciones públicas que solicitaron asesoría					
Grado de satisfacción de las asesorías del DAFP	Número de instituciones públicas satisfechas	Asesoría	Efectividad	Anual	80%	100%
	Número de instituciones públicas que recibieron la asesoría					
Grado de cumplimiento de las actividades asociadas al proceso de Instrumentalización	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Instrumentalización de la política	Instrumentalización	Eficacia	Anual	90%	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades proyectadas de la Instrumentalización de la política					
Oportunidad en la ejecución de las actividades asociadas al proceso de Instrumentalización	Tiempo empleado en las actividades de la Instrumentalización	Instrumentalización	Eficiencia	Anual	90%	100%
	Tiempo programado para la ejecución de la Instrumentalización					
Calidad en la Instrumentalización de la política realizada por el DAFP	N° de instituciones públicas que se encuentran satisfechas con la Instrumentalización	Instrumentalización	Efectividad	Semestral		0%
	N° de instituciones que recibieron la Instrumentalización					
Salud ocupacional	Número de servidores beneficiados del programa de Salud Ocupacional	Gestión Humana	Eficacia	Semestral	85%	22%
	Número total de servidores del DAFP					
Capacitación	Número de servidores beneficiados del programa de Capacitación	Gestión Humana	Eficacia	Semestral	75%	100%
	Número total de servidores del DAFP					
Bienestar social	Número de servidores beneficiados del programa de Bienestar	Gestión Humana	Eficacia	Semestral	85%	100%
	Número total de servidores del DAFP					
Impacto de la capacitación	Número de encuestas evaluadas con impacto positivo de la capacitación	Gestión Humana	Efectividad	Semestral	85%	100%
	Total de encuestas diligenciadas					

INDICADOR	VARIABLE	RES/PROCESO	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	META	RESULTADO
Porcentaje solicitudes resueltas	Número de Soportes Resueltos	Administración de la Tecnología Informática	Eficacia	Mensual	90%	95%
	Número de soportes solicitados					
Ejecución de las metas asociadas a los proyectos inscritos en el Plan de Calidad	Sumatoria de evaluación porcentual de metas	Administración de la Tecnología Informática	Eficacia	Trimestral	100%	45%
	Número de metas					
Grado de eficiencia en la prestación del soporte técnico	Número de soportes resueltos dentro del tiempo promedio establecido	Administración de la Tecnología Informática	Eficiencia	Mensual	85%	84%
	No total de Soportes resueltos					
Solución efectiva del servicio de soporte técnico	Usuarios que califican que el servicio de soporte técnico siempre es prestado con calidad	Administración de la Tecnología Informática	Efectividad	Mensual	85%	93%
	Usuarios que calificaron la calidad del servicio de soporte técnico					
Número de Políticas Públicas Formulada por el DAFP	Cantidad de políticas formuladas durante el 2007	Formulación	Eficacia	Anual	1	0
Tiempo empleado en la formulación de la Política	Tiempo Empleado en la Formulación de la política	Formulación	Eficiencia	Anual	4 meses	0%
	Tiempo programado para la formulación de la política					
Grado de cumplimiento de todos los requisitos del producto en la política pública formulada.	Requisitos Cumplidos	Formulación	Efectividad	Anual	100%	0%
	Total requisitos del producto					
Gestión en la ejecución de proyectos	Evaluación obtenida en avance	Direccionamiento Estratégico	Eficacia	Trimestral	> ó = 95%	50,94%
Oportunidad en la ejecución de proyectos del DAFP	Tiempo ejecutado	Direccionamiento Estratégico	Eficiencia	Semestral	> ó = 95%	53%
	Tiempo Programado					
Oportunidad en la ejecución de proyectos del DAFP	Numero de proyectos del año anterior implementados en el siguiente año	Direccionamiento Estratégico	Efectividad	Semestral	> ó = 95%	A la fecha se enviaron los programas y proyectos en los que participaría en el cuatrienio el Departamento, pero aún el DNP no ha habilitado el Sistema SISMEG para actualización.
	Número de Proyectos ejecutados en el año					
Porcentaje de Reportes de Mejoramiento diligenciados, derivados de la quejas y reclamos formulados contra el DAFP.	Reportes de mejoramiento tramitados	Medición y Análisis	Eficacia	Trimestral	85%	100%
	Total de quejas y reclamos contra el DAFP que prosperaron					
Porcentaje de tiempo empleado en la respuesta a las quejas y reclamos formulados contra el Departamento.	Quejas y reclamos contra el DAFP contestados a tiempo	Medición y Análisis	Eficiencia	Trimestral	85%	96%
	Total de quejas y reclamos contra el DAFP					
Quejas y reclamos recurrentes	Quejas y reclamos recurrentes contra el Departamento	Medición y Análisis	Efectividad	Trimestral	0 unidades	0
Acciones de Mejora Implementadas	Acciones implementadas	Medición y Análisis	Eficacia	Semestral	90%	30%
	Acciones propuestas					
Porcentaje de tiempo empleado en la implementación de las acciones de mejora	Tiempo ejecución acciones implementadas	Medición y Análisis	Eficiencia	Semestral	90%	50%
	Tiempo programado para implementar las acciones					
Mejoramiento de los procesos del Departamento	Procesos Mejorados	Medición y Análisis	Efectividad	Semestral	90%	100%
	Procesos Medidos y Analizados					
Grado de percepción de la comunicación interna del DAFP	Número de Funcionarios que consideran que están enterados de las actividades que realizan las diferentes áreas del DAFP	Subproceso Comunicaciones	Efectividad	Anual	80%	65%
	Total de Funcionarios Encuestados					