

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
EVALUACION DE INDICADORES VIGENCIA 2010
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2011

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	GESTION DEL PROCESO	% DE METAS ALCANZADAS POR PROCESO
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL	Definir e impulsar directrices institucionales que permitan el logro de la Política, Objetivos, Misión y Visión; satisfaciendo las necesidades de los clientes internos y externos, como los requisitos legales y reglamentarios.	cumplimiento de actividades direccionamiento estrategico	No. De actividades ejecutadas de todos los proceso/No. De actividades programadas de todos los procesos	97%	98%	98%	100%
		Efectividad de gestion de indicadores por proceso	No. De indicadores cumplidos en las metas/total indicadores de los procesos	85%	94%		
		Gestion del plan de accion	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	100%		
GESTION JURIDICA	Asesorar y llevar la representación legal de la Entidad , en lo relativo a la legalidad juridicidad de sus actuaciones, atendiendo las gestiones judiciales en los procesos y diligencias en las que sea parte o tenga interés la CDVC.	Oportunidad en conceptos juridicos y asesoria	No. De casos resueltos en los terminos de ley/No. De consultas con vencimiento en periodo de medición	87%	88%	98%	100%
		Oportunidad en representacion judicial y administrativa	No. De accion con ejercicio de Defensa Oportuno/No. De acciones notificadas	92%	100%		
		Oportunidad gestion de contratos	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para gestionar la poliza/No. De contratos gestionados	92%	100%		
		Oportunidad gestion de contratos a registro financiero	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para entrega a registro presupuestal/No. De contratos gestionados	92%	100%		
		Gestion del plan de accion	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	100%	100%		
COMUNICACIÓN PUBLICA	Gestionar la información que diariamente se produce en la institución con el fin de facilitar el desarrollo de los procesos, fomentar el buen clima organizacional y una cultura proactiva enfocada al logro de los propósitos institucionales, al tiempo que mantiene un enlace permanente con los clientes y partes interesadas para construir una imagen pública positiva que fortalezca la confianza ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal.	Comunicación informativa pronunciamientos institucionales	pronunciamientos registrado en medios/Total pronunciamientos realizados	80%	100%	99%	100%
		Comunicación organizacional	divulgacion realizada/total proyectos institucionales de interes general	90%	100%		
		Gestion del plan de accion	Actividades ejecutadas/No. De actividades	80%	95%		
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Impulsar la articulación del control social con el control fiscal y garantizar eficiencia y oportunidad en la recepción y tramite de quejas, denuncias e información presentada por los ciudadanos, veedurías y asociaciones cívicas y brindar capacitaciones a la comunidad.	Respuesta de peticiones y quejas	No de quejas tramitadas dentro de los terminos / total de quejas recibidas	80%	99%	92%	88%
		Tramite de quejas	No de quejas cerradas / total de quejas en tramite	80%	48%		
		Ejecucion de auditorias articuladas con relacion al PGA	No de auditorias en que se participo / total auditorias PGA	100%	100%		
		Encuestas de satisfaccion	Puntos obtenidos / Puntos esperados	80%	91%		
		Participación en Quejas en Conformación de Hallazgos	No. de Quejas con hallazgos debidamente soportados /No. de Quejas Trasladas	80%	100%		
		capacitaciones externas ejecutadas	No. De capacitaciones ejecutadas/No. De capacitaciones solicitadas	100%	100%		
		Impacto de la capacitacion	Satisfaccion de capacitaciones dadas	90%	94%		
		Gestión Plan de Acción	Activadaes del Plan de Acción / Actividades ejecutadas	100%	100%		

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
EVALUACION DE INDICADORES VIGENCIA 2010
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2011

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	GESTION DEL PROCESO	% DE METAS ALCANZADAS POR PROCESO
CONTROL FISCAL	1. Evaluar la gestión de los sujetos de Control para garantizar el adecuado uso de los recursos y el mejoramiento de su gestión. 2. evaluar la gestión fiscal del departamento mediante la generación de Informes Obligatorios de carácter económico, financiero, social y ambiental para contribuir el mejoramiento de la Gestión Pública.	Cumplimiento de estándares definidos para la realización de la auditoria integral	No. de auditorias integrales ejecutadas con cumplimiento de los requisitos estándares/No. Total de auditorias ejecutadas PGA	45%	97%	98%	100%
		Eficiencia en el traslado de hallazgos	No. De hallazgos debidamente conformados/total hallazgos trasladados	>=75% hallazgos	99%		
		Seguimiento a planes de mejoramiento	No. De Planes de Mejoramiento con Seguimiento/Total planes de mejoramiento*100	85%	100%		
		Cumplimiento planes de mejoramiento por parte de sujetos de control	No. De planes de mejoramiento Cumplidos/total planes de mejoramiento revisados	70%	82%		
		Seguimiento a pronunciamientos emitidos de alto impacto a la comunidad	No. Seguimiento realizados a pronunciamientos /Total pronunciamientos	80%	100%		
		Impacto de los pronunciamientos	No. de pronunciamientos. Acogidos /Total pronunciamientos con seguimiento	20%	89%		
		Aprovechamiento de recursos económicos	(\$ Inversion año actual- \$Inversion año anterior)/inversion año anterior	<= 20%	100%		
		Aprovechamiento de recursos humano	(auditorias año actual-auditorias año anterior)/ auditorias año anterior	>=50%	100%		
		Cumplimiento de auditorias	No. De auditorias realizadas/No. Auditorias programadas	90%	98%		
		Productividad de vigencias	No. De vigencias atendidas/No. De auditores asignados	al 2011 al 2010 = 50% 11	5,19		
		Gestion del Plan de Accion	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	95%	100%		
		Eficiencia de fallos en primera instancia proceso sancionatorio	Procesos fallados en primera instancia en un término de 24 meses / No de expedientes aperturados dentro del rango de medición	50%	99%		
		Eficacia de Sanciones	Procesos Fallados con Sanción /Procesos fallados en primera instancia en la vigencia.	50%	64%		



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
EVALUACION DE INDICADORES VIGENCIA 2010
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2011

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	GESTION DEL PROCESO	% DE METAS ALCANZADAS POR PROCESO
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCION COACTIVA	Adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva conforme a las normas constitucionales y legales, en procura del resarcimiento de los daños causados al patrimonio público y del cobro de los créditos fiscales.	Cumplimiento de las acciones fiscales en los terminos de la ley	No. De casos atendidos en terminos de ley estimados/No. De casos recepcionados para atender en periodo determinado	75%	90%	98%	100%
		Inexistencia de procesos perdidos por caducidad, prescripción y/o perdida de fuerza ejecutoria	Total de expedientes con caducidad, prescripción y/o perdida de fuerza ejecutoria/ total de expedientes manejados X 100	0%	0%		
		Gestion del plan de accion	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	100%		
		Gestión de recaudo por Sanciones	(Recaudos de Sanciones / Recaudo promedio de sanciones en los ultimos cinco años)	80%	100%		
		Gestión de recaudo por Fallo	(Recaudos de Fallos / Recaudo promedio de fallos en los últimos cinco años)	60%	100%		
Gestion humana	Desarrollar competencias del talento humano de la CDVC para apoyar el cumplimiento de la misión institucional, realiza gestión del talento humano y gestión Disciplinaria.	Gestion de capacitaciones	No de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas X 100	65%	100%	87%	83%
		Efectividad de capacitaciones dentro de los estandares establecidos	No. Capcitaciones medidas como eficaces/Total numero de evaluaciones de impacto de la capacitaciones realizadas	80%	88%		
		Cobertura de capacitación	No. De personas que participaron de las capacitaciones/total personas programadas	90%	93%		
		Gestion de vinculación	Total personas que trabajaron en el periodo (contratistas de prestacion de servicios - personal de planta) / Total personal requerido	70%	76%		
		Porcentaje funcioanrios area misional	Total personal suministrado a las areas misionales / Total personal requerido en el area misional	70%	71%		
		Desempeño de los colaboradores contratistas	No. De Contratistas con calificacion Excelente entre 4,6 - 5 en el formato de reevaluacion del servicio / No. De personas contratadas por prestacion de servicios	90%	92%		
		Desempeño del personal de planta	No. De funcionarios con calificacion sobresaliente / No. De funcionarios evaluados	80%	100%		
		Clima organizacional	Resultado de la evaluacion de clima organizacional	70%	69%		
		Gestion del plan de incentivos	Resultado variable de bienestar y posibilidades de desarllo de la evaluacion de clima organizacional	70%	67%		
		Efectividad en la liquidacion de la nomina	No. De nominas que tuvieron reclamaciones u observaciones / No. De nominas liquidadas en el trimestre	0%	0%		
		Gestion del control disciplinario	No. De procesos que se les apertura investigacion disciplinaria / Total proceos <u>aperturados</u>	0%	0%		
		Gestion del Plan de Accion	No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas	80%	98%		



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
EVALUACION DE INDICADORES VIGENCIA 2010
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2011

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	GESTION DEL PROCESO	% DE METAS ALCANZADAS POR PROCESO
RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Garantizar la debida administración de los recursos físicos y financieros	Gestion del presupuesto de ingresos	Presupuesto ingresos ejecutado/prepuesto ingresos definitivo	85%	87%	85%	75%
		Gestion del presupuesto de gastos	Presupuesto gastos ejecutado/prepuesto gastos definitivo		87%		
		Confiabilidad delos informes financieros	No. De informes aprobados/total informes presentados	100%	100%		
		Gestion de los Recursos fisicos	Presupuesto ejecutado del plan de compras/presupuesto del plan de compras	65%	47%		
		Gestion de cobro de cuotas de fiscalización y auditaje por entidad	No. De cuotas de fiscalización y auditaje canceladas / No. De cuotas de fiscalización y auditaje por cobrar	90%	97%		
		Gestión del recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	Valor Cuotas de fiscalización recaudada /Valor Cuotas de Fiscalización presupuestadas	85%	88%		
		Inversion Procesos Misionales	Total inversion procesos misionales/ total ejecución presupuesto	70%	71%		
		Gestion del Plan de Accion	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	90%	88%		
ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS	Garantizar el buen estado de los recursos informáticos, diseñar y mantener el nuevo software requerido, para optimizar el uso de la tecnología informática	Gestión de mantenimientos equipos	No. De mantenimientos ejecutados/mantenimientos programados	80%	100%	98%	100%
		Soporte técnico	No de requerimientos ejecutados oportunamente/No. De requerimientos totales	60%	100%		
		Gestión del diseño y ajustes de Software	No. De diseños y ajustes efectivos/total diseños actuales o nuevos	70%	98%		
		disminución de % de requerimientos que pudieron ser atendidos por el usuario	no, requimientos actuales - requerimientos anterior/requerimientos actuales	menor o igual al 18%	18%		
		Gestión del plan de acción	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	90%	100%		
GESTION DOCUMENTAL	Administrar los documentos y registros de la CDVC, desde su origen hasta su destino final	Satisfaccion del cliente interno	Puntos obtenidos internos/puntos esperados*100	90%	99%	99%	100%
		Satisfaccion del cliente externo	Puntos obtenidos externos/puntos esperados*100		98%		
		control de documentos	(No. de NC de Auditoria SIG+Quejas usuarios internos/total de procedimientos del SIG)*100	menor o igual 5%	1%		
		Gestion del plan de accion	Actividades ejecutadas/No. De actividades	95%	100%		
EVALUACIÓN Y MEJORA	Evaluar el desempeño de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado y el Mejoramiento Continuo.	Cumplimiento de requisitos de norma	No. De requisitos cumplidos / No. Total de requisitos de norma a cumplir*100	82%	95%	98%	100%
		Cumplimiento de planes de mejoramiento	No. de planes que se cumplieron / No. planes de mejoramiento institucional y por proceso que se debían cumplir en la vigencia	75%	94%		
		Monitoreo de las desviaciones	No. Visitas Ejecutadas / Total visitas programadas seguimiento planes de mejoramiento	82%	100%		
		Oportunidad de cumplimiento de acciones	No. Acciones cumplidas / Total de acciones evaluadas y que se debían cumplir en el periodo evaluado.	82%	97%		
		Gestion del Plan de Accion	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	100%	100%		