



**OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009**

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
1	PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL	cumplimiento de actividades direccionamiento estrategico	No. De actividades ejecutadas de todos los proceso/No. De actividades programadas de todos los procesos	97%	97%	100%	95%
2		Efectividad de gestion de indicadores por proceso	No. De indicadores cumplidos en las metas/total indicadores de los procesos	85%	86%		
3		Gestlon del plan de accion	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	100%		
4	GESTION JURIDICA	Oportunidad en conceptos juridicos y asesoria	No. De casos resueltos antes de los terminos de ley/Total no. De casos recibidos	85%	88%	100%	98%
5		Confiabilidad de los conceptos	No. De casos devueltos por inadecua aplicación de la norma/total consultas resueltas	menor = 2%	0%		
6		Oportunidad gestion de contratos	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para gestionar la poliza/No. De contratos gestionados	90%	100%		
7		Oportunidad gestion de contratos a registro financiero	No. De contratos tramitados en tiempos establecidos para entrega a registro presupuestal/No. De contratos gestionados	90%	100%		
8		Gestion del plan de accion	No. de actividades ejecutadas/No. de actividades programadas	100%	100%		



**OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009**

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
9	COMUNICACIÓN PÚBLICA	Comunicación informativa pronunciamientos institucionales	pronunciamientos registrado en medios/Total pronunciamientos realizados	80%	100%	100%	100%
10		Comunicación organizacional	divulgacion realizada/total proyectos institucionales de interes general	80%	100%		
11		Gestion del plan de accion	Actividades ejecutadas/No. De actividades	100%	100%		
12	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Respuesta de peticiones y quejas	No. De peticiones que se responde en terminos establecidos /total peticiones recepcionadas	70%	85%	86%	82%
13		Ejecución de Auditorias Articuladas con Relación al PGA	No. De auditorias en que se participo/total auditorias PGA*100	100%	100%		
14		Encuestas de satisfaccion	Puntos obtenidos/puntos esperados*100	80%	83%		
15		Participación en Quejas en Conformación de Hallazgos	No. de Quejas trasladadas con hallazgos Validados/No. de Quejas Trasladas	0%	0%		
16		Gestion de capacitaciones externas	No. De capacitaciones ejecutadas/No. De capacitaciones solicitadas	90%	81%		
17			Satisfaccion de capacitaciones dadas	82%	92%		
18		Gestión Plan de Acción	Actividades del Plan de Acción / Actividades ejecutadas	100%	100%		



**OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009**

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
19	CONTROL FISCAL	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	80%	100%	89%	93%
20		Eficiencia en el traslado de hallazgos	No. De hallazgos debidamente conformados/total hallazgos trasladados	>=75% hallazgos	70%		
21		Seguimiento a planes de mejoramiento	No. De Planes de Mejoramiento con Seguimiento/Total planes de mejoramiento*100	85%	89%		
22		Cumplimiento planes de mejoramiento por parte de sujetos de control	No. De planes de mejoramiento Cumplidos/total planes de mejoramiento revisados	70%	82%		
23		Seguimiento a pronunciamientos emitidos de alto impacto a la comunidad	No. Seguimiento realizados a pronunciamientos /Total pronunciamientos	50% al tipo 1 (alto impacto)	100%		
24		impacto de los pronunciamientos	No. de pronunciamientos. Acogidos /Total pronunciamientos con seguimiento	20%	100%		
25		Cumplimiento de auditorias	No. De auditorias realizadas/No. Auditorias programadas	90%	102%		
26		Productividad de vigencias	No. De vigencias atendidas/No. De auditores asignados	3 vigencias por auditor	375%		
27		Gestion del Plan de Accion	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	95%	100%		



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
28	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCION COACTIVA	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%	95%	100%	99%
29		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%		
30		Gestion del plan de accion	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	95%	98%		
31		Gestión de recaudo coactivo	(Recaudos de Sanciones / Recaudo promedio de sanciones en los ultimos cinco años)	80%	138%		
32			(Recaudos de Fallos / Recaudo promedio de fallos en los últimos cinco años)	55%	932%		



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
33	Gestion humana	Gestion de capacitaciones	No de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones proyectadas	65%	186%	91%	96%
34		Efectividad de capacitaciones dentro de los estandares establecidos	No. Capcitaciones eficaces/Total No. De capacitaciones generadas definidas sobre los estandares	50%	100%		
35		Cobertura de capacitación	Total personas capacitadas/total personas programadas	65%	126%		
36		Gestion de vinculación	No. De personas vinculadas /No. De personas proyectadas	70%	52%		
37		Competencia del personal en cuanto al perfil	No. De personas que cumplen con el perfil (contratistas) /total personal vinculadas *100	80%	100%		
38			No. De personas que cumplen con el perfil/No. De personas vinculadas	90%	100%		
39		Desempeño de los colaboradores contratistas	Puntos obtenidos/puntos esperados*100	80%	87%		
40		Desempeño de los colaboradores personal de planta	Puntos obtenidos/puntos esperados*100	80%	97%		
41		Clima organizacional	Puntos obtenidos/puntos esperados*100	80%	103%		
42		Gestion del plan de incentivos	No. De incentivos aplicados/No. De incentivos programados	80%	100%		
43		Gestion de plan de accion	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	80%	96%		



**OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009**

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
44	RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Gestion del presupuesto	Presupuesto ingresos ejecutado/prepuesto ingresos definitivo	85%	78%	50%	78%
45			Presupuesto gastos ejecutado/prepuesto gastos definitivo		79%		
46		Confiabilidad de los informes financieros	No. De informes aprobados/total informes presentados	100%	100%		
47		Gestion de los Recursos fisicos	Presupuesto ejecutado del plan de compras/presupuesto del plan de compras	60%	38%		
48		Gestion de recaudo cuotas de fiscalización y auditaje	No. De cuotas de fiscalización y auditaje canceladas / No. De cuotas de fiscalización y auditaje por cobrar	90%	96%		
49			Valor Cuotas de fiscalización recaudada /Valor Cuotas de Fiscalización presupuestadas	90%	81%		
50		efectividad de los procesos	Total inversión procesos misionales/ total ejecución presupuesto	70%	70%		
51		Gestion del Plan de Accion	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	90%	96%		

**OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009**

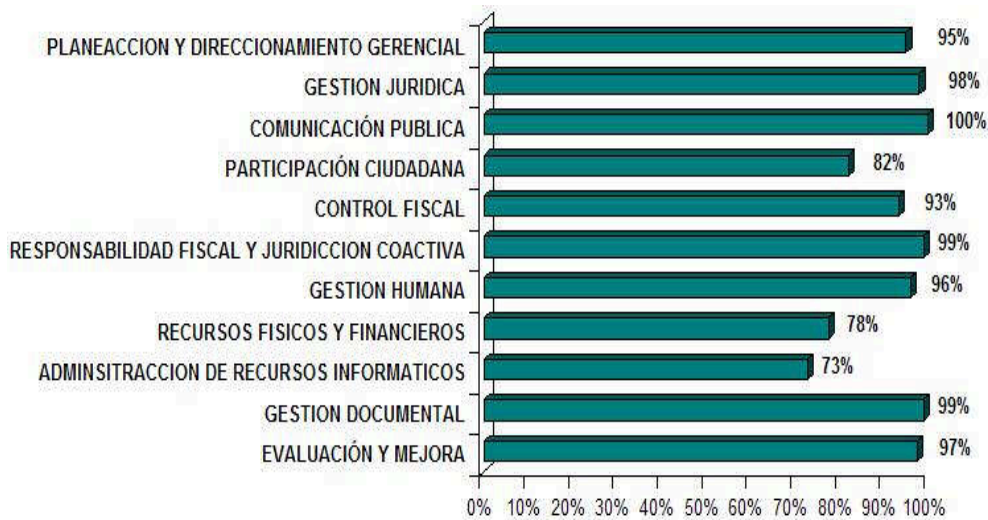
No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
52	ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS	Gestión de mantenimientos equipos	No. De mantenimientos ejecutados/mantenimientos programados	80%	80%	80%	73%
53		Soporte técnico	No de requerimientos ejecutados oportunamente/No. De requerimientos totales	60%	60%		
54		Gestión del diseño y ajustes a los mismos	No. De diseños y ajustes efectivos/total diseños actuales o nuevos	70%	60%		
55		disminución de % de requerimientos que pudieron ser atendidos por el usuario	no, requirimientos actuales - requerimientos anterior/requerimientos actuales	menor o igual al 20%	18%		
56		Gestión del plan de acción	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	90%	90%		
57	GESTION DOCUMENTAL	Satisfaccion del cliente externo - interno	Puntos obtenidos internos/puntos esperados*100	70%	99%	100%	99%
58			Puntos obtenidos externos/puntos esperados*100		97%		
59		control de documentos	(No. De observaciones . Auditoria SIG+Quejas usuarios internos/total de procedimientos del SIG)*100	menor o igual 10%	2%		
60		Respuestas a Derechos de Peticion	No. de Respuestas dadas en terminos de ley/ Total derechos de peticion recepcionados	N/A	97%		
61		Gestion del plan de accion	Actividades ejecutadas/No. de actividades	90%	100%		



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
HOJA DE VIDA DE INDICADORES
VIGENCIA 2009

No de Indicadores	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULACION	META	EJECUCION	% de metas alcanzadas por proceso	Gestión del Proceso
62	EVALUACIÓN Y MEJORA	Gestion de normatividad	No. De requisitos cumplidos / No. Total de requisitos a cumplir*100	80%	79,1%	75%	97%
63		Eficacia de las acciones de mejora	No. Acciones eficaces implementadas / Total de Acciones implementadas (muestra)	90%	95%		
64		Monitoreo de las desviaciones	No. Visitas Ejecutadas / Total visitas programadas	80%	100%		
65		Oportunidad de cumplimiento de acciones	No. de acciones cumplidas dentro de la vigencia / total de acciones que se deben cumplir	80%	100%		

ANALISIS DE LA GESTIÓN



El proceso de Administración de los Recursos Informáticos presenta una gestión del 73%, debido que las metas establecidas para el soporte técnico y gestión del diseño y ajuste de software son bajas 60% y 70% respectivamente, a demás no se alcanzo la meta en el segundo indicador logrando una ejecución del 60%.

Para recursos físicos y financieros la gestión es del 78% debido a la inestabilidad presupuestal de la entidad a causa de la incertidumbre en la ejecución de ingresos de la administración central, dado lo anterior son factores externos los que inciden en la gestión del proceso.

A pesar de las dificultades financieras por las que atravesó la CDVC en el 2009, con tan solo una ejecución del 78% del presupuesto de ingresos, y afectando notoriamente la contratación en el segundo semestre frente a los requerimientos realizados supliendo en un 51% las necesidades de personal, y con un plan de compras que solo pudo ejecutarse en un 38%; se obtuvieron resultados importantes producto del esfuerzo de los procesos a fin de cumplir las metas establecidas, se incrementaron las auditorías en un 90% con respecto al año anterior, al igual que el numero de vigencias auditadas por los equipos auditores que de 109 se paso a 229 en el 2009, donde se evidencia que los auditores aumentaron su productividad del 2.87 al 3.75.

Por otra parte en los procesos de Responsabilidad Fiscal, se estableció como meta terminar el 70% de los procesos en un plazo de 24 meses, tomando como punto de partida los procesos aperturados en el 2007, logrando cumplir esta meta en un 95%.