



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Planeación y direccionamiento estratégico (PDE)

**PROCESO:** Planeación Estratégica (PE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Asesorar a los responsables de Procesos en la estructuración de los Proyectos de Inversión 2010 y dar viabilidad	Asesorías brindadas	Eficacia	(No de asesorías brindadas / número de asesorías brindadas) x 100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	100	100	100%	Verde
Asesorar en el levantamiento y documentación de los requerimientos MECI y NT CPG 1000 al Consejo Nacional Electoral	Asesorías brindadas	Eficacia	(No de asesorías brindadas / número de asesorías brindadas) x 100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	60	100	60%	Rojo
Analizar y efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades registradas en el plan de Acción Institucional por Macroproceso	Seguimiento a planes, programas y proyectos	Eficacia	Número de Planes, Programas y Proyectos recepcionados / Número de Planes, Programas y Proyectos formulados *100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	4	4	100%	Verde
Actualizar los Proyectos de Inversión vigencia 2009 de acuerdo al presupuesto asignado	Seguimiento a planes, programas y proyectos	Eficacia	Número de Planes, Programas y Proyectos recepcionados / Número de Planes, Programas y Proyectos formulados *100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	9	9	100%	Verde
Efectuar análisis y seguimiento a los Proyectos de Inversión vigencia 2009	Seguimiento a planes, programas y proyectos	Eficacia	Número de Planes, Programas y Proyectos recepcionados / Número de Planes, Programas y Proyectos formulados *100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	4	4	100%	Verde
Ejecutar actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos, inherentes al Proceso de Planeación Estratégica y Desarrollo de Metodologías	Seguimiento a planes, programas y proyectos	Eficacia	Número de Planes, Programas y Proyectos recepcionados / Número de Planes, Programas y Proyectos formulados *100	Crítico: X <= 78%, Aceptable: 79% <= X <= 94%, Sobresaliente: X >= 95%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Planeación y direccionamiento estratégico (PDE)

**PROCESO:** Planeación Estratégica (PE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Estructurar el Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2010 de la RNEC, Fondo Rotatorio y Consejo Nacional Electoral	Fuentes de información	Eficacia	Informes de cumplimiento de suministro de información requerida para la generación de productos	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 9, Sobresaliente: X >= 10	1	1	1.0	Amarillo
Estructurar el Marco de Gastos de Mediano Plazo de la RNEC y FRR vigencia 2010	Fuentes de información	Eficacia	Informes de cumplimiento de suministro de información requerida para la generación de productos	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 9, Sobresaliente: X >= 10	1	1	1.0	Amarillo
Elaborar el informe de Gestión Institucional vigencia 2009	Fuentes de información	Eficacia	Informes de cumplimiento de suministro de información requerida para la generación de productos	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 9, Sobresaliente: X >= 10	0	1	0.0	Rojo
Formular el proyectos de Inversión de Atención al Ciudadano vigencia 2010 al DNP	Fuentes de información	Eficacia	Informes de cumplimiento de suministro de información requerida para la generación de productos	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 9, Sobresaliente: X >= 10	1	1	1.0	Amarillo
Socializar y divulgar a los funcionarios los productos generados de la implementación del MECI y la NTC GP1000	Socialización y divulgación	Eficacia	Numero de acciones y/o eventos ejecutados de socialización y divulgación por tema / Numero de acciones y/o eventos programados de socialización y divulgación por tema X 100	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 9, Sobresaliente: X >= 10	100	100	100%	Verde
Medir a través de encuesta la efectividad de la asesoría y apoyo prestado por la Oficina de Planeación a los responsables de Procesos	Efectividad del proceso	efectividad	Informe de resultado y análisis de aplicación del instrumento de medición	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1 =< X <= 1, Sobresaliente: X >= 2	100	100	100.0	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Planeación y direccionamiento estratégico (PDE)

**PROCESO:** Desarrollo de metodologías

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Elaborar la metodología para la formulación del Plan de Acción Institucional vigencia 2009 por Macroproceso	Metodologías implementadas	Eficacia	(No de metodologías implementadas / Número de metodologías desarrolladas) x 100	Crítico: X <= 87%, Aceptable: 88% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde
Estructurar la metodología para el Informe de Gestión Institucional	Metodologías implementadas	Eficacia	(No de metodologías implementadas / Número de metodologías desarrolladas) x 100	Crítico: X <= 87%, Aceptable: 88% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde
Implementar MECI y NT CGP 1000 en la Registraduría Nacional del Estado Civil	Metodologías implementadas	Eficacia	(No de metodologías implementadas / Número de metodologías desarrolladas) x 100	Crítico: X <= 87%, Aceptable: 88% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Medir a través de encuestas el cumplimiento e impacto de las metodologías desarrolladas	Efectividad del proceso	Efectividad	Informe de resultado y análisis de aplicación del instrumento de medición	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1=< X <= 1, Sobresaliente: X >= 2	100	100	100.0	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Comunicación pública (CPU)

**PROCESO:** Comunicación interna (CI)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar actividades para el desarrollo de la campaña institucional "creación de propuestas para Servicio al Cliente"	Campaña Institucional "Creación de Propuesta para Servicio al Cliente".	Eficiencia	(Número de publicaciones ejecutadas/Número de publicaciones programadas) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	24	24	100%	Verde
Elaborar, actualizar y publicar carteleras referentes al tema de receptividad	Publicaciones temas de receptividad	Eficacia	(Número de publicaciones ejecutadas y puestas en cartelera/Número de publicaciones programadas para carteleras) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	50	51	98%	Verde
Publicar artículos escritos sobre el tema "Avance del PMT II" en publicaciones internas	Artículos escritos sobre el tema "Avance del PMT II" en publicaciones internas.	Eficacia	(Número de artículos escritos publicados/ Número de artículos escritos programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	63	63	100%	Verde
Diseñar, imprimir y divulgar afiches sobre "El Servicio es Nuestra Identidad"	Afiches sobre "El servicio es Nuestra Identidad"	Eficacia	(Número de afiches divulgados/Número de afiches programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	2500	2500	100%	Verde
Imprimir y divulgar Revista Institucional	Revista Institucional	Eficacia	(Número de revistas divulgadas/Número de revistas programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	12	12	100%	Verde
Publicar internamente artículos sobre temas electorales	Artículos escrito sobre temas Electorales	Eficacia	(Número de artículos escritos publicados/Número de artículos escritos programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	63	63	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Comunicación pública (CPU)

**PROCESO:** Comunicación interna (CI)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar y publicar Boletín Semanal Nuestra Huella Digital	Boletín Semanal Nuestra Huella Digital	Eficacia	(Número de boletines publicados/Número de boletines programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	51	51	100%	Verde
Realizar y publicar Noticias al día	Noticias al Día	Eficacia	(Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	242	244	99%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Comunicación pública (CPU)

**PROCESO:** Comunicación externa(CE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta )*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Monitorear la imagen institucional en los medios de comunicación con respecto a las noticias publicadas	Imagen institucional	Eficiencia	(Nº de noticias positivas y neutras/Total de noticias) x 100	Crítico: X <= 83%, Aceptable: 84% =< X <= 90%, Sobresaliente: X >= 91%	100	100	100%	Verde
Verificar el Numero de visitantes al sitio web	Visitantes al sitio Web	Eficiencia	Número de visitantes al sitio Web	Crítico: X <= 999,999, Aceptable:1,000.000 =< X <= 2,699.999, Sobresaliente: X >= 2,700.000	10800000	10800000	10800000	Verde
Producir y emitir programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil	Emisión del programa institucional	Eficacia	(Número de programas por TV emitidos/ Número de programas por TV programados) x 100	Crítico: X <= 88%, Aceptable: 89% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	24	25	96%	Verde
Cumplimiento en la divulgación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Eficacia	(Rendición de cuentas a la ciudadanía realizada/ Rendición de cuentas a la ciudadanía programadas) x 100	Crítico: X <= 98%, Aceptable:99% =< X <= 100%, Sobresaliente: X >= 100%	1	1	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Electoral (EL)

**PROCESO:** Dirección y Organización de debates Electorales y Mecanismos de Participación.(DDE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Excluir las cédulas de las personas fallecidas, mayores de dieciocho años, inhabilitadas mediante Sentencia, las reportadas por las Furzas Militares y Policía Nacional, para actualizar el Censo Electoral de las Consultas y Referendos	Cédulas de Ciudadanía Excluidas	Eficacia	Número de Cédulas de Ciudadanía Excluidas	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	575000	575000	575000.0	Verde
Organizar y Dirigir el proceso de inscripción de cédulas en Colombia y en el Exterior	Inscripción de Cédulas de Ciudadanía	Eficacia	Un documento	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1 =< X <= 1, Sobresaliente: X >= 2	1	1	1	Amarillo
Capacitar a todos los actores del proceso electoral de consultas y mecanismos de participación ciudadana	Programa de Capacitación Electoral	Eficacia	Un Programa de Capacitación Electoral	Crítico: X <= 0, Aceptable: 1 =< X <= 1, Sobresaliente: X >= 2	500000	500000	500000	Verde
Dirigir y organizar la realización de las elecciones Atípicas de Alcaldes, Gobernadores y Corporaciones Publicas.	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral ) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	28	28	100%	Verde
Organizar las votaciones de Revocatorias de Mandato, referendos y Consultas	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral ) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	10	25	40%	Rojo
Organizar la elección de Miembros de la Comisión Nacional de Televisión.	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral ) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	1	1	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Electoral (EL)

**PROCESO:** Dirección y Organización de debates Electorales y Mecanismos de Participación.(DDE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Organizar las Elecciones de Jueces de Paz y Concejos Municipales de Juventud	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	10	10	100%	Verde
Actualizar las novedades de la División Política Electoral, armonizado con la Ley de Voto bajo Techo	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	1	1	100%	Verde
Elaborar los Censos Electorales de las Consultas y los Mecanismos de Participación Ciudadana	Puestos de votación habilitados	Eficiencia	(Número de puestos de votación habilitados en concordancia con el evento electoral / Número de puestos de votación proyectados en concordancia con el evento electoral) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	28	28	100%	Verde
Elaborar y Presentar Proyectos de Inversión 2010	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	1	1	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Electoral (EL)

**PROCESO:** Información Electoral (IE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Atención y respuesta a los diferentes organismos de control y vigilancia, Tribunales, Juzgados, derechos de petición, relacionadas con los procesos electorales y la conformación del Censo Electoral	Consultas y Conceptos electorales	Eficacia	(No. de Consultas y Conceptos Resueltos en temas electorales/ Total requerimientos recepcionados en Consultas y Conceptos electorales) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% <= X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	2000	2000	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Electoral (EL)

**PROCESO:** Verificación y validación de Apoyos.(V V A)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Asesorar y prestar el apoyo necesario a los registradores en el proceso de revisión y validación de apoyos en el Censo de las firmas, que presenten los grupos promotores y/o voceros que soliciten la revocatoria del mandato.	Consultas y Conceptos de Mecanismos de participación ciudadana	Eficacia	Número de Consultas y Conceptos tramitados / Total de solicitudes radicadas) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	55	55	100%	Verde
Revisar la autenticidad de los apoyos que presenten los grupos promotores y/o voceros dentro de alguno de los mecanismos de participación ciudadana del orden nacional.	Consultas y Conceptos de Mecanismos de participación ciudadana	Eficacia	Número de Consultas y Conceptos tramitados / Total de solicitudes radicadas) x 100	Crítico: X <= 93%, Aceptable: 94% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >= 100%	1	2	50%	Rojo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

MACROPROCESO: Identificación

PROCESO: Registro y Actualización del Sistema (RAS)

PERIODO: Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Ejecucion proyectos de inversión 2009	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Elaboración y Presentación de Proyectos para el 2010	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Grabación de Registro Civiles en el Sistema	Grabación de la información de Registro Civil de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.	Eficacia	(No. Registro Civiles de de nacimiento, matrimonio y defunción grabados en el sistema/Total inscripciones de RC de nacimiento, matrimonio y defunción) x 100	Crítico: X <= 94%, Aceptable: 95% =< X <= 7%, Sobresaliente: X >= 98%	700000	700000	100%	Verde
Actualizacion de información en el sistema para tramite de tarjetas de identidad a menores de 14 años	Actualización en el sistema de Información de Identificación para TI.	Eficacia	(No. actualizaciones Tarjeta de Identidad en el Sistema de Información/Total población mayor de 7 y menor de 18 años) x 100	Crítico: X <= 94%, Aceptable: 95% =< X <= 7%, Sobresaliente: X >= 98%	1580959	1580959	100%	Verde
Enrolamiento y actualizacion de informacion en el sistema con datos para la tarjeta de identidad de mayores de 14 y menores de 18 años	Actualización en el sistema de Información de Identificación para TI.	Eficacia	(No. actualizaciones Tarjeta de Identidad en el Sistema de Información/Total población mayor de 7 y menor de 18 años) x 100	Crítico: X <= 94%, Aceptable: 95% =< X <= 7%, Sobresaliente: X >= 98%	532181	760000	70%	Rojo
Enrolamiento y actualización de información con datos para la cédula de ciudadanía para mayores de 18 años	Actualización del sistema de Información de Identificación para Cédulas de Ciudadanía.	Eficacia	(No. actualizaciones realizadas para Cédula de Ciudadanía en el Sistema de Información/Total población mayor de 18 años) x 100	Crítico: X <= 94%, Aceptable: 95% =< X <= 7%, Sobresaliente: X >= 98%	4109936	5000000	82%	Rojo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

MACROPROCESO: Identificación

PROCESO: Certificación Documentación y Servicios(CDS)

PERIODO: Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Entrega de Registro Civil de Nacimiento a menores entre 0 y 7 años	Cobertura en la documentación de población colombiana menor de 7 años.	Eficacia	$(\text{Total nacionales colombianos menores de 7 años con RCN} / \text{Total población menor a 7 años}) \times 100$	Crítico: $X \leq 79\%$ , Aceptable: $88\% \leq X \leq 90\%$ , Sobresaliente: $X \geq 91\%$	652780	722305	90%	Verde
Entrega de Tarjetas de Identidad a mayores de 7 años y menores de 14 años	Cobertura en la documentación de población colombiana mayor a 7 y menor a 18 años.	Eficacia	$(\text{Total nacionales colombianos mayores de 7 años y menores de 18 con TI} / \text{Total población mayor de 7 y menor de 18 años}) \times 100$	Crítico: $X \leq 79\%$ , Aceptable: $88\% \leq X \leq 90\%$ , Sobresaliente: $X \geq 91\%$	1336785	1336785	100%	Verde
Entrega de Tarjetas de Identidad para mayores de 14 años y menores de 18 años	Cobertura en la documentación de población colombiana mayor a 7 y menor a 18 años.	Eficacia	$(\text{Total nacionales colombianos mayores de 7 años y menores de 18 con TI} / \text{Total población mayor de 7 y menor de 18 años}) \times 100$	Crítico: $X \leq 79\%$ , Aceptable: $88\% \leq X \leq 90\%$ , Sobresaliente: $X \geq 91\%$	429463	751015	57%	Rojo
Entrega de Cédulas	Cobertura en la documentación de población colombiana mayor a 18 años.	Eficacia	$(\text{Total nacionales colombianos mayores de 18 con CC} / \text{Total población mayor de 18 años}) \times 100$	Crítico: $X \leq 79\%$ , Aceptable: $88\% \leq X \leq 90\%$ , Sobresaliente: $X \geq 91\%$	5443818	5443818	100%	Verde
Entrega de Copias de Registros Civiles y Certificados de Cédulas	Entrega de copias de Registro Civil y Certificaciones.	Eficacia	No. Documentos y Certificaciones entregados.	Crítico: $X \leq 94\%$ , Aceptable: $95\% \leq X \leq 97\%$ , Sobresaliente: $X \geq 98\%$	1051849	1051849	1051849	Verde
Consultas a las Bases de Datos ANI	Entrega de copias de Registro Civil y Certificaciones.	Eficacia	No. Documentos y Certificaciones entregados.	Crítico: $X \leq 94\%$ , Aceptable: $95\% \leq X \leq 97\%$ , Sobresaliente: $X \geq 98\%$	8000	8000	8000	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Administración del Talento Humano

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Detectar necesidades de personal	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde
Establecer los criterios de priorización de personal	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde
Divulgar los criterios de priorización de personal	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde
Vincular personal supernumerario de acuerdo a la asignación presupuestal	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde
Continuar y culminar el Manual de inducción	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	10	10	100%	Verde
Formular el programa de inducción	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Administración del Talento Humano

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Ejecutar el programa de inducción	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	0	100	0%	Rojo
Terminar la formación y capacitación en procesos de identificación y registro civil	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	36	36	100%	Verde
Continuar y culminar la unificación de carnés a nivel nacional	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	23	23	100%	Verde
Divulgar las políticas de vinculación de personal	Vinculación de personal	Eficacia	(Numero de nombramientos/Numero de cargos a proveedor) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% =< X <= 98%, Sobresaliente: X >= 99	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Bienestar y Desarrollo

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Cumplir el cronograma de reconocimientos laborales en lo competente al área de Salarios y Prestaciones	Cumplimiento de presupuesto para reconocimientos laborales	Eficiencia	(Presupuesto ejecutado por reconocimientos laborales / presupuesto proyectado para reconocimiento laborales) x 100	Crítico: X <= 94 %, Aceptable: 95% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación	Satisfacción del Plan Institucional de Formación y Capacitación ajustado al fortalecimiento de competencias laborales	Eficacia	(Número de actividades calificadas satisfactoriamente / Número de actividades realizadas) x 100	Crítico: X <= 19%, Aceptable: 20% =< X <= 69%, Sobresaliente: X >= 70%	100	100	100%	Verde
Formular el Plan de Reinducción	Satisfacción del Plan Institucional de Formación y Capacitación ajustado al fortalecimiento de competencias laborales	Eficacia	(Número de actividades calificadas satisfactoriamente / Número de actividades realizadas) x 100	Crítico: X <= 19%, Aceptable: 20% =< X <= 69%, Sobresaliente: X >= 70%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el Programa de Reinducción	Satisfacción del Plan Institucional de Formación y Capacitación ajustado al fortalecimiento de competencias laborales	Eficacia	(Número de actividades calificadas satisfactoriamente / Número de actividades realizadas) x 100	Crítico: X <= 19%, Aceptable: 20% =< X <= 69%, Sobresaliente: X >= 70%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el Programa de Bienestar Social	Satisfacción del plan y los programas de bienestar social	Efectividad	(Número de actividades calificadas satisfactoriamente / Número de actividades realizadas) x 100	Crítico: X <= 19%, Aceptable: 20% =< X <= 69%, Sobresaliente: X >= 70%	100	100	100%	Verde
Diagnosticar el clima organizacional	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Bienestar y Desarrollo

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Formular acciones para el establecimiento de un clima organizacional	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Formular el Programa Incentivos	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el Programa de incentivos	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Establecer y divulgar un procedimiento de atención al funcionarios y exfuncionario público de la RNEC	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Socializar los procedimientos del Macroproceso de Gestión del Talento Humano	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Elaborar la segunda edición del Compromiso Ético	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	40	40	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Bienestar y Desarrollo

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Continuar y culminar la elaboración del Código de Buen Gobierno	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	20	20	100%	Verde
Diseño de una propuesta del sistema de evaluación del desempeño	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	10	20	50%	Rojo
Elaborar y presentar proyectos de inversión 2010	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Divulgar las políticas de administración de personal	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde

## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión de Talento Humano

**PROCESO:** Retiro

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Cumplir el cronograma de reconocimientos laborales en lo competente al área de Salarios y Prestaciones	Respuesta a quejas documentadas por reconocimientos laborales	Eficacia	(Número quejas atendidas y documentadas por reconocimiento laborales / Número total de quejas documentadas por reconocimiento laborales) x 100	Crítico: X <= 79%, Aceptable: 80% =< X <= 90%, Sobresaliente: X >= 91%	100	100	100%	Verde
Divulgar la política del proceso de retiro por pensión	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Identificar el personal próximo a retirarse por pensión	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Recopilar la memoria vivencial del personal próximo a retirarse por pensión	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el plan de retiro "Club de expertos"	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Carnetizar a los exfuncionarios retirados por pensión	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión tecnológica de la información

**PROCESO:** Desarrollo de tecnologías informáticas y de comunicación (DT)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Implementación de líneas conmutadas a nivel nacional	Implementación líneas conmutadas	Eficiencia	(Numero de líneas conmutadas instaladas/Numero de líneas conmutadas programadas) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Adecuacion de la Red Eléctrica y Lógica a nivel nacional	Adecuaciones eléctricas y lógicas	Eficiencia	(Numero de instalaciones realizadas/ Numero de instalaciones programadas) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Desarrollar el Software para la vigencia 2009 solicitado por las dependencia a nivel Central y a nivel Desconcentrado	Desarrollo de aplicaciones de software	Eficacia	(Número de aplicaciones desarrolladas /Numero de aplicaciones viabilizadas) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Desarrollar el Software necesario para la consulta de los Partidos y Movimientos Políticos, Elecciones Atípicas (vigencia 2009) y para el (los) Referendos	Desarrollo de aplicaciones de software	Eficacia	(Número de aplicaciones desarrolladas /Numero de aplicaciones viabilizadas) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código: F-PDE-DM-021**

**Fecha: 12 de Enero de**

**Versión: 0**

**Pág: 1 de 1**

**MACROPROCESO:** Gestión tecnológica de la información

**PROCESO:** Administración de las tecnologías informáticas (AT)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Apoyar al Consejo Nacional Electoral, en la Organización técnica del sorteo de espacios en televisión y radio, para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica	Soporte técnico	Eficacia	(Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	99	99	100%	Verde
Elaborar y presentar Proyectos de Inversión 2010	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Asesorar y realizar el soporte técnico de las tecnologías informáticas, hardware y software a las dependencias de la organización electoral a nivel Nacional y Central	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Ejecutar los proyectos del año 2009	Ejecución de planes, programas y proyectos	Eficiencia	(Planes, programas y proyectos ejecutados / Planes, programas y proyectos aprobados) x 100	Crítico: X <= 70%, Aceptable: 71% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Elaborar el componente técnico de los términos de referencia, para la contratación de: las elecciones de Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República (año 2010); para las consultas de los partidos y movimientos políticos (año 2009); para el (los) referendos.	Estudios de necesidad y conveniencia	Eficacia	(Número de estudios de necesidad y conveniencia viabilizados / Total estudios de necesidad y conveniencia presentados) x 100%	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Elaborar el componente técnico de términos de referencia, para la adquisición o alquiler de software, hardware y mantenimiento de la plataforma tecnológica	Estudios de necesidad y conveniencia	Eficacia	(Número de estudios de necesidad y conveniencia viabilizados / Total estudios de necesidad y conveniencia presentados) x 100%	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión tecnológica de la información

**PROCESO:** Administración de las tecnologías informáticas (AT)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Elaborar estudios de necesidad y conveniencia, hacerles seguimiento hasta su contratación o abandono.	Estudios de necesidad y conveniencia	Eficacia	(Número de estudios de necesidad y conveniencia viabilizados / Total estudios de necesidad y conveniencia presentados) x 100%	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión Jurídica

**PROCESO:** Asesoría Jurídica(AJ)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Contestar las consultas y conceptos ajustados a los requerimientos y al ordenamiento jurídico.	Consultas y Conceptos	Eficacia	(No. de Consultas y Conceptos Resueltos/ Total requerimientos en Consultas y Conceptos) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión Jurídica

**PROCESO:** Representación Jurídica(RJ)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta )*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar periódicamente visitas a las Delegaciones Departamentales con el fin de verificar el estado real de los procesos y la actividad en materia de defensa judicial	Requerimiento de la administración de justicia y autoridades competentes dentro del termino legal	Eficiencia	(Número de requerimientos atendidos dentro de los términos legales / Número total de requerimientos) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	6	18	33%	Amarillo
Establecer políticas del daño antijurídico, con el fin de evitar demandas a la Entidad.	Requerimiento de la administración de justicia y autoridades competentes dentro del termino legal	Eficiencia	(Número de requerimientos atendidos dentro de los términos legales / Número total de requerimientos) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	1	1	100%	Verde
Ejercer control y seguimiento de los procesos judiciales e informar a la Oficina Jurídica mediante reportes mensuales	Requerimiento de la administración de justicia y autoridades competentes dentro del termino legal	Eficiencia	(Número de requerimientos atendidos dentro de los términos legales / Número total de requerimientos) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	11	12	92%	Verde
Verificar el control de tutelas en coordinación con las Delegaciones Departamentales	Requerimiento de la administración de justicia y autoridades competentes dentro del termino legal	Eficiencia	(Número de requerimientos atendidos dentro de los términos legales / Número total de requerimientos) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	2.56	3	85.33%	Amarillo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Administración de los Recursos Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (ARFR)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Diseñar e implementar políticas para la administración de los recursos financieros	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	2	2	100%	Verde
Ejecución Presupuestal	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	97	100	97%	Verde
Apoyo a la oficina de Planeación en la elaboración del anteproyecto de gastos para la vigencia 2010	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Apoyo a la oficina de Planeación en la elaboración del marco de gasto mediano plazo vigencias del 2010 al 2013	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Efectuar capacitación en Hacienda Pública	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde
Implementar un procedimiento para el pago descentralizado de servicios públicos	P.A.C.	Eficiencia	(PAC Ejecutado / PAC Programado) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Administración de los Recursos Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil. (ARFR)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Implementar el control en el pago de aportes a la seguridad social realizada por los contratistas, a través de la aplicación LEADER	P.A.C.	Eficiencia	$(\text{PAC Ejecutado} / \text{PAC Programado}) \times 100$	Crítico: $X \leq 89\%$ , Aceptable: $90\% \leq X \leq 95\%$ , Sobresaliente: $X \geq 96\%$	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Administración de los Recursos Financieros del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional. (ARFF)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Diseñar e implementar política para la administración de los recursos financieros	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde
Ejecución Presupuestal	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	96	100	96%	Verde
Apoyo a la oficina de Planeación en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Apoyo a la oficina de Planeación en la elaboración del marco de gasto mediano plazo vigencias del 2010 al 2013	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde
Efectuar capacitaciones en Hacienda Pública	Compromisos	Eficacia	(Valor Compromisos / Valor Total Apropriación) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	1	1	100%	Verde
Implementar el control en el pago de aportes a la seguridad social realizada por los contratistas, a través de la aplicación LEADER	P.A.C.	Eficiencia	(PAC Ejecutado / PAC Programado) x 100	Crítico: X <= 89%, Aceptable: 90% =< X <= 95%, Sobresaliente: X >= 96%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Administración de Recursos Físicos (ARF)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Ejecutar proyectos de mejoramiento y mantenimiento de sedes.	Ejecución del plan de inversiones – mantenimiento de sedes	Eficacia	(Presupuesto ejecutado plan inv. Mantenim de sedes/Presupuesto total anual aprobado plan inv. Mant. de sedes) x 100	Crítico: X <= 80%, Aceptable: 81% <= X <= 90%, Sobresaliente: X >= 91%	92	100	92%	Verde
Elaborar y Presentar Proyectos de Inversión 2010	Ejecución del plan de inversiones – mantenimiento de sedes	Eficacia	(Presupuesto ejecutado plan inv. Mantenim de sedes/Presupuesto total anual aprobado plan inv. Mant. de sedes) x 100	Crítico: X <= 80%, Aceptable: 81% <= X <= 90%, Sobresaliente: X >= 91%	100	100	100%	Verde
Ampliación de cobertura OUTSOURCING a municipios zonificados	Proveeduría integral de bienes de consumo – sistema outsourcing	Efectividad	(Valor compras con presupuesto anual outsourcing/valor compras otros sistemas de contratación) x 100	Crítico: X <= 0%, Aceptable: 1% <= X <= 15%, Sobresaliente: X >= 15.1%	100	100	100%	Verde
Procesos de baja de Bienes Inservibles en Delegaciones	Calidad de la información – Cuenta propiedad, planta y equipo	Calidad	(Valor registros contables cuenta propiedad planta y equipo/valor inventario físico anual) x 100	Crítico: X <= 90%, Aceptable: 91% <= X <= 97%, Sobresaliente: X >= 98%	50	100	50%	Rojo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Control de Recaudos (CR)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Culminación de la implementación sistema de Control de Recaudos	Recaudos	Eficacia	(Reportes generados/Reportes a generar) x 100	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	80	100	80%	Rojo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Inversión de los Recursos del Fondo Rotatorio (IRF)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar inversiones en títulos TES dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1525 del 9 de Mayo de 2008 y demás normas concordantes (Inversiones de recursos del orden nacional)	Inversión Obligatoria	Eficiencia	Días hábiles	Crítico: X >= 31%, Aceptable: 30% => X >= 6%, Sobresaliente: X <= 5%	12	12	12.0	Amarillo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Adquisición de Bienes y Servicios (ABS)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR ( Ejecutado / Meta ) * 100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Elaborar contratos de acuerdo a las solicitudes recibidas por las dependencias competentes y de conformidad con la normatividad vigente.	Elaboración Contratos	Eficacia	(No. de Contratos Elaborados/No. de Solicitudes de Elaboración de Contratos) x 100		100	100	100%	Verde
Elaborar pliego de condiciones a los contratos requeridos de conformidad con la normatividad vigente	Elaboración Pliegos de Condiciones	Eficacia	(No. de Pliegos de Condiciones elaborados/No. total de solicitudes de elaboración de Pliegos de Condiciones) x 100		100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Gestión Contable Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (GCF)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Presentación de Estado Contables 2009	Estados Contables	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar a la Contaduría General de la Nación del FRR	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	4	4	100%	Verde
Efectuar una capacitación en legislación tributaria	Estados Contables	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar a la Contaduría General de la Nación del FRR	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	1	1	100%	Verde
Presentación de Estado Financieros 2008	Estados financieros	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar dentro de los términos establecidos	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Gestión Contable Registraduría Nacional del Estado Civil.(GCR)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Presentación de estados Contables 2009	Estados Contables	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar a la Contaduría General de la Nación de la RNEC	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	4	4	100%	Verde
Efectuar una capacitación en legislación tributaria	Estados Contables	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar a la Contaduría General de la Nación de la RNEC	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	1	1	100%	Verde
Presentación de estado Financieros 2008	Estados Financieros	Eficacia	Informes presentados/Informes a presentar dentro de los términos establecidos	Crítico: X <= 99%, Aceptable: 99% =< X <= 99%, Sobresaliente: X >=100%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Gestión Documental (GD)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Depuración del Archivo Central de conformidad con las Tablas de Retención y normatividad sobre Ley General de Archivo.	Volumen de Documentos tramitados	Eficacia	(Número de documentos tramitados/ Número de documentos recibidos) x 100	Crítico: X <= 79%, Aceptable: 80% =< X <= 90%, Sobresaliente: X >=91%	90	100	90%	Amarillo
Elaboración y divulgación de instructivos metodológicos para aplicación de Tablas Retención Documental y para el manejo y organización de archivos documentales de Gestión	Tiempo de tramitación de documentos que ingresan a la Entidad	Efectividad	? Tiempos en días hábiles de trámite de cada documento/ Número total de documentos)	Crítico: X >= 6, Aceptable: 3 =< X <= 5, Sobresaliente: X <= 2	2	2	1	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión administrativa y financiera

**PROCESO:** Adquisición de Bienes y Servicios (ABS)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realización del proceso contractual para la dotación de de enseres, muebles, equipos de oficina, aires acondicionados, a nivel nacional	Ejecución Plan de Compras	Eficacia	(Valor ejecutado del plan de compras/Valor programado del plan de compras) X 100	Crítico: X <= 90, Aceptable: 91% =< X <= 95, Sobresaliente: X >=96%	1	1	100%	Verde
Elaboración y registro del Pan de Compra de la RNEC y el FRRNEC	Ejecución Plan de Compras	Eficacia	(Valor ejecutado del plan de compras/Valor programado del plan de compras) X 100	Crítico: X <= 90, Aceptable: 91% =< X <= 95, Sobresaliente: X >=96%	1	1	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión y control disciplinario

**PROCESO:** Asesoría y Control de la Actividad Disciplinaria (ACD)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR ( Ejecutado / Meta ) * 100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	Seguimiento a informes nivel descentralizado	Eficacia	( Número de informes proyectados con observaciones a las delegaciones / Total delegaciones ) * 100	Crítico: X >= 91%, Aceptable: 90% => X <= 31%, Sobresaliente: X <= 30%	95	100	95%	Rojo



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión y control disciplinario

**PROCESO:** Función Disciplinaria (FD)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Compilación de Doctrina y Jurisprudencia Disciplinaria	Procesos disciplinarios iniciados	Eficacia	(Número de procesos disciplinarios iniciados / Total de quejas e informes radicados) x 100	Crítico: X <= 50%, Aceptable: 51% <= X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	100	100	100%	Verde
IMPULSO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. Actualización de los procesos según establecimiento de metas para la celeridad de los procesos disciplinarios que cursan en la oficina.	Impulso Procesal	Eficacia	(Número de procesos disciplinarios tramitados / Total de procesos disciplinarios iniciados) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 59%, Sobresaliente: X >= 60%	95	100	95%	Verde
ELABORACIÓN DE GUÍA PRÁCTICA DISCIPLINARIA	Impulso Procesal	Eficacia	(Número de procesos disciplinarios tramitados / Total de procesos disciplinarios iniciados) x 100	Crítico: X <= 20%, Aceptable: 21% <= X <= 59%, Sobresaliente: X >= 60%	80	100	80%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión del sistema de control interno

**PROCESO:** Evaluaciones Integrales(EI)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR ( Ejecutado / Meta ) * 100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos de la Entidad	Auditorías Integrales	Eficacia	(Auditorías Realizadas / Auditorías programadas) x 100	Crítico: X <= 59%, Aceptable: 60% =< X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	100	100	100%	Verde
Ejecutar el Plan de Auditoría Interna Integral	Índice de atención de las recomendaciones efectuadas por la Oficina Control Interno.	Eficacia	(Observaciones o recomendaciones atendidas / observaciones o recomendaciones formuladas) x 100	Crítico: X <= 49%, Aceptable: 60% =< X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	69	69	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

Código: F-PDE-DM-021

Fecha: 12 de Enero de

Versión: 0

Pág: 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión del sistema de control interno

**PROCESO:** Relación con entes externos (REE)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar y enviar los informes requeridos por entidades externas	Atención a informes normativos requeridos por entes externos	Eficacia	(Informes presentados/informes requeridos) x 100	Crítico: X <= 69%, Aceptable: 70% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde
Atender las solicitudes de información y/o consultas de la entidades externas	Atención solicitudes de información por entes externos	Eficacia	(Solicitudes resueltas /solicitudes radicadas) x 100	Crítico: X <= 69%, Aceptable: 70% =< X <= 89%, Sobresaliente: X >= 90%	100	100	100%	Verde



## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESOS

**Código:** F-PDE-DM-021

**Fecha:** 12 de Enero de

**Versión:** 0

**Pág:** 1 de 1

**MACROPROCESO:** Gestión del sistema de control interno

**PROCESO:** Seguimiento y Mejora Continua.(SMC)

**PERIODO:** Anual 2009

ACTIVIDADES DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR POR PROCESO	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	NIVEL DE ACEPTACIÓN (RANGO)	CÁLCULO DEL INDICADOR (Ejecutado / Meta)*100			SEMÁFORO
					EJECUTADO	META ANUAL	% RESULTADO	
Realizar seguimiento a los informes de gestión por macroproceso	Seguimiento a planes y programas	Eficacia	(Seguimientos realizados/ seguimientos proyectados) x 100	Crítico: X <= 59%, Aceptable: 60% <= X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	3	3	100%	Verde
realizar seguimiento a los proyectos de: Ampliación de la red corporativa de Telecomunicaciones PMT, Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones y el Proyecto de Adquisición de Equipos de Computo.	Seguimiento a planes y programas	Eficacia	(Seguimientos realizados/ seguimientos proyectados) x 100	Crítico: X <= 59%, Aceptable: 60% <= X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	4	4	100%	Verde
Realizar seguimiento semestre vencido a planes y programas Plan de Acción, Plan de mejoramiento, Plan de manejo de riesgos.	Seguimiento a planes y programas	Eficacia	(Seguimientos realizados/ seguimientos proyectados) x 100	Crítico: X <= 59%, Aceptable: 60% <= X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	3	3	100%	Verde
Fortalecer la cultura de autocontrol en los procesos que se desarrollan en la RNEC	Fomento de la cultura de autocontrol	Eficacia	(Actividades realizadas / actividades programadas) x 100	Crítico: X <= 59%, Aceptable: 60% <= X <= 79%, Sobresaliente: X >= 80%	32	32	100%	Verde

**Sobresaliente**



**Aceptable**



**Insuficiente**

