



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

CODIGO: FOR-SI-015

FECHA DE VIGENCIA: 2018/09/11

VERSIÓN: 01

PAGINA 1 DE 1

INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

INDICADORES 2019

TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	PERIODICIDAD	META	LINEA BASE	RANGOS DE EVALUACION			MESES												PROMEDIO ANUAL	¿CUMPLE LA META?		
							BUENO	REGULAR	MALO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		SI	NO	N/A
ESTRATEGICOS	PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	Cumplimiento del Plan de Desarrollo	$\frac{N. Actividades ejecutadas}{N. Actividades Programadas} \times 100$	Trimestral / Enero, Abril, julio y octubre	>=70%	50%	> o = 80%	79% - 50%	< o = 49%	115%				136%			164%			103,76%	X				
		Cumplimiento de planes de acción	$\frac{No. Actividades ejecutadas}{No. Actividades Programadas} \times 100$	Trimestral / Enero, Abril, julio y octubre	95%	95%	> o = 80%	79% - 50%	< o = 49%	105%				105%			105%			78,88%	X				
		Avance en la gestion del plan de accion	$\frac{Promedio ponderado del avance de las actividades ejecutadas}{Promedio ponderado del avance de las actividades esperadas} \times 100$	Trimestral / Enero, Abril, julio y octubre	95%	95%	> o = 80%	79% - 50%	< o = 49%	66%				90%			90%			61,51%			X		
	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Porcentaje de mantenimiento del Sistema Integral de Riesgos , en búsqueda de la Vigilancia de la Superintendencia Financiera.	$\frac{Porcentaje de Avance / Vigilancia Superintendencia Financiera}{100} \times 100$	Trimestral	90%	84%	71%-90%	31%-70%	<= 30%	84%				94%						44,49%	X				
		Acompañamiento a dueños de procesos en la identificación de riesgos, establecimiento de controles y seguimiento de actividades de controles (Matriz de Riesgos Y Oportunidades.)	$\frac{No. De riesgos que fueron objeto de mitigación, una vez realizado el análisis/Total de riesgos identificados}{100} \times 100$	trimestral	50%	46,6%	>30% - 50%	20% - 30%	< o = 20%	48%				55%						25,87%	X				
	GESTIÓN DEL SIG	Efectividad del SIG	$\frac{Sumatoria del Porcentaje de avance Etapas Plan de Trabajo}{Numero de etapas del Plan de Trabajo del SIG} \times 100$	Semestral	70%	67%	>= 50%	49% - 21%	< o = 19%			67%					90%			78,50%	X				
		Nivel de competencia o evaluación de los auditores	$\frac{Sumatoria de calificación auditores internos}{Numero de auditores internos} \times 100$	Semestral	4,90%	4,86%	> o = 4,5	4,4 - 4,0	< o = 3,9			4,72					4,96			4,84			X		
		porcentaje de actualización de Normogramas	$\frac{Sumatoria No procesos que actualizaron normogramas}{Total normogramas procesos} \times 100$	Cuatrimestral	100%	100%	> o = 70%	69% - 40%	< o = 39%		22%				100%					100%	X				
		Porcentaje de salidas no conformes	$\frac{No de salidas no conformes con tratamiento}{Numero Total de Salidas no conformes reportadas} \times 100$	Semestral	70%		> o = 60%	59% - 30%	< o = 29%	Este indicador no se ha medido ya que la actividad de salidas No Conformes, este pendiente por desarrollarse en el plan de trabajo del SIG						94%			94%	X					
		Cumplimiento del PIGA	$\frac{(No. de actividades del PIGA ejecutadas)}{(Total de actividades incluidas en el PIGA)} \times 100$	Semestral	80%	75%	> o = 60%	59% - 40%	< o = 39%			50%					115%			82,5%	X				
GESTIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN	Ciudadanos ibaguereños informados sobre los principales, programas, proyectos y/o la gestión que se adelanta en INFIBAGUÉ	$\frac{No. de acciones ejecutadas durante el periodo, de acuerdo con el Plan de Comunicaciones}{Total de Acciones definidas en el Plan de Comunicaciones} \times 100$	Anual	100%	90%	71% - >= 100	50% - 70%	<= 49%	45% ( PROMEDIO DE LO QUE VA DEL AÑO)								45% ( PROMEDIO DE LO QUE VA DEL AÑO)				X				
	Eficacia del proceso de producción de actualización de contenidos de portales web	$\frac{Total de contenidos de la página web publicados y/o actualizados en el periodo evaluado}{Total contenidos de la página web con oficio de solicitud, correo electrónico de solicitud y/o formato de comunicaciones de solicitud} \times 100$	Semestral	100%	100%	71% - >= 100	50% - 70%	<= 49%	100%								50,00%				X				
	Eficiencia del proceso de noticias y piezas internas de prensa	$\frac{Sumatoria del No. de publicaciones efectivas en medios de comunicación externa (prensa escrita - prensa digital)}{Total de publicaciones programadas} \times 100$	Semestral	100%	100%	71% - >= 100	50% - 70%	<= 49%	100%								50,00%				X				
GESTIÓN DE TIC'S	Implementación Gobierno Digital	$\frac{Porcentaje de avance / requerimientos solicitados}{100} \times 100$	Trimestral	60%	50%	51% - 60%	31% - 50%	< o = 30%		25%			50%			58%			33,33%			X			
	Nivel de ejecución seguimiento a la implementación del software ERP	$\frac{Porcentaje de Avance}{100} \times 100$	Trimestral	100%	50%	81% - 100%	51% - 80%	< o = 50%		60%			65%			80%			51,25%			X			
	Seguimiento a los controles de almacenamiento y respaldo de la información.	$\frac{Porcentaje de Avance}{100} \times 100$	Mensual	100%	100%	> o = 100%	79% - 50%	< o = 49%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%			31,25%			X		
GESTIÓN COMERCIAL	Oferta del portafolio de servicios	$\frac{Cantidad de clientes radicados / Cantidad de clientes visitados}{100} \times 100$	Trimestral	30%	0%	20% - 30%	11%-19%	<1-10%		50%			50%			150%			63%			X			
	Cumplimiento de la Meta propuesta en la línea de microcredito -operador.	$\frac{VALOR DE CREDITOS OTORGADOS POR OPERADOR/ VALOR DE LA META MENSUAL PROPUESTA POR BANAFUTURO}{100} \times 100$	Mensual	60%	0%	41 - 60%	21% - 40%	0% - 20%	114%	128%	134%	80%	123%	88%	116,80%	33,33%	130%			78,92%			X		
	Gestion Administrativa de los inmuebles propiedad o en administración del instituto.	$\frac{INTERVENIONES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS / PLAN DE MANTENIMIENTO CARACTERIZADO}{100} \times 100$	Trimestral	100%	0%	>80%	79% - 50%	<49%		66%			54%			57%			44,18%				X		
GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERA	Eficacia de la implementación del sistema de administración de riesgo crediticio sarc	$\frac{Cumplimiento de las actividades realizadas/ Cumplimiento de la meta al 100%}{100} \times 100$	Trimestral	90%	71%	Desde 61% hasta 90%	Desde 31% hasta 60%	Entre 0 a 30%		85%			90%			100%			68,75%			X			
	Eficacia de los Créditos analizados	$\frac{N. Créditos analizados}{N. créditos establecidos en el plan de accion} \times 100$	Mensual	100%	100%	>= 80%	41%-79%	0%-40%		100%			100%			100%			75,00%			X			
GESTIÓN INTEGRAL DE	Oportunidad de respuesta p.q.r.s de alumbrado público – plazas de mercado – parques y zonas verdes	$\frac{N. de p.q.r.s ejecutados oportunamente}{N. de p.q.r.s programados} \times 100$	Trimestral	95%	92,5%	> 90	89% - 70%	< o = 70%		100%			99%			104,83%			76,06%			X			
	Modernización luminarias led	$\frac{N. de luminarias led instaladas}{N. total de luminarias led programadas} \times 100$	Semestral	80%	0%	> o = 80%	79% - 50%	< o = 49%		40%						52%			30,73%				X		
	Ampliación de cobertura sistema de alumbrado público	$\frac{N. de kilometros de alumbrado ejecutado}{N. total de kilometros proyectados} \times 100$	Semestral	100%	90%	> o = 80%	79% - 50%	< o = 49%				140,75%				91%			115,82%				X		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -

INFORME SEGUIMIENTO INDICADORES SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CODIGO: FOR-SI-015

FECHA DE VIGENCIA: 2018/09/11

VERSIÓN: 01

PAGINA 1 DE 1

INDICADORES 2019

TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	PERIODICIDAD	META	LINEA BASE	RANGOS DE EVALUACION			MESES												PROMEDIO ANUAL	¿CUMPLE LA META?		
							BUENO	REGULAR	MALO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		SI	NO	N/A
MISIONALES	PROYECTOS	Ocupación puntos de venta plazas de mercado	$\frac{N. \text{ puestos ocupados en las } \# \text{ plazas de mercado}}{N. \text{ total de puestos en las } \# \text{ plazas de mercado}}$	Semestral	75%	72%	>= 80%	79% - 50%	<= 49%	77%			102%			89,50%	X								
		Talass y podas en parques y zonas verdes	$\frac{N. \text{ de talas y podas ejecutadas}}{N. \text{ Total de podas y talas programadas } * 100}$	Trimestral	80%	0%	>= 90%	79% - 50%	<= 49%	108,3%			99%			125%	82,99%	X							
		Monitoreo del relleno sanitario	$\frac{N. \text{ Monitoreos realizados}}{\text{Monitoreos exigidos por la norma } * 100}$	Semestral	85%	70%	>= 80%	79% - 50%	<= 49%	28,57%			58,82%			43,70%		X							
GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL		Seguimiento a la formulación de proyectos misionales así como de los solicitados por terceros	$\frac{\text{Número de proyectos formulados}}{\text{Número de proyectos planeados}}$	Semestral	100%	100%	Desde 61% hasta 100%	Desde 31% hasta 60%	Entre 0 a 30%	100%			100%			67%	X								
		Gestión institucional en la participación de convocatorias a nivel local, nacional o internacional para la consecución de recursos de inversión en proyectos misionales del Instituto y reconocimiento de la entidad	$\frac{\text{Número de convocatorias inscritas de proyectos puestas en marcha}}{\text{Número de convocatorias ofertadas por organismos internacionales o nacionales}}$	Anual	100%	100%	Desde 61% hasta 100%	Desde 31% hasta 60%	Entre 0 a 30%	100%(PROMEDIO)												100%(PROMEDIO)	X		
		Estructuración de análisis del sector y estudios previos de los proyectos y/o procesos contractuales adelantados o que necesiten apoyo por la Dirección de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Empresarial.	$\frac{\text{Número de análisis del sector y/o estudios previos desarrollados}}{\text{Número de procesos contractuales remitidos}} * 100$	Anual	70%	0%	Desde 61% hasta 70%	Desde 31% hasta 60%	Entre 0 a 30%	100% ( PROMEDIO)												100% ( PROMEDIO)	X		
ATENCIÓN AL CIUDADANO		Nivel de satisfacción del cliente externo	$\frac{\text{Número de Usuarios Satisfechos}}{\text{Número de encuestas realizadas}}$	Semestral	80%	76%	>= 80%	79% - 50%	<= 49%	Durante el primer semestre se actualizo metodologia y herramientas para la medicion.se iniciara con la medicion en el segundo semestre del 2019,			83%			83%	X								
GESTIÓN CONTRACTUAL		Seguimiento a la funcion de supervisión de contratos.	$\frac{\text{No Capacitaciones Realizadas}}{\text{No Capacitaciones Requeridas}}$	Trimestral	70%	0%	>= 80%	79% - 50%	<= 49%	80%			80%			100%	65,00%	X							
		Apoyo a las dependencias en la preparación de procesos contractuales.	$\frac{\text{Capacidad}}{\text{Efectividad de los procesos}}$	Trimestral	90%	0%	>= 90%	79% - 50%	<= 49%	100%			100%			100%	75,00%	X							
GESTIÓN JURÍDICA		Revisión de documentos y asesoría jurídica	$\frac{\text{No. Procesos allegados para resolver}}{\text{No. De Procesos Resueltos}}$	Semestral	100%	90%	>= 90%	79% - 50%	<= 49%	100%			50%			75,00%	X								
		Elaboración del acto administrativo de respuesta a la solicitud o el procedimiento que ingresó	$\frac{\text{No. Procesos revisados}}{\text{No. De procesos seleccionados}}$	Semestral	100%	90%	>= 90%	79% - 50%	<= 49%	99%			50%			74,50%	X								
GESTIÓN FINANCIERA	Indicadores de gestión	INGRESOS EJECUTADOS	$\frac{\text{Presupuesto ingresos ejecutado}}{\text{Presupuesto definitivo}}$	Trimestral	85%	Presupuesto Inicial aprobado	>=61	>=51 - 60	<=50	17%						4,31%		X							
		GASTOS EJECUTADO	$\frac{\text{Presupuesto de gastos ejecutado (Gros)}}{\text{Presupuesto definitivo}}$	Trimestral	85%	Presupuesto Inicial aprobado	>=61	>=51 - 60	<=50	13%						3,30%		X							
		GASTOS COMPROMETIDO	$\frac{\text{Presupuesto de gastos comprometido}}{\text{Presupuesto de gastos aprobado}}$	Trimestral	85%	Presupuesto Inicial aprobado	>=61	>=51 - 60	<=50	84%						20,96%		X							
	Indicadores financieros de situación	INDICADORES DE SITUACION CONTROL DE INGRESOS VS GASTOS TOTALES ABRIL 2019	$\frac{\text{Ingresos totales}}{\text{Gastos totales}} * 100$	Bimestral	100%	160%	>=100	>=70	<=70	292%			256%			240%	207%	166%	X						
		INDICADORES DE SITUACION CAPITAL DE TRABAJO	$\frac{\text{Activos corriente}}{\text{Pasivos corriente}}$	Bimestral	\$ 40.000.000.000	\$ 50.534.065.000,00	>=40.000.000.000	<=25.000.000.000	<=10.000.000.000	\$ 285.388.865.858,00	\$ 276.801.688.609,00	\$ 275.125.074.348,73	\$ 270.594.217.146,89	\$ 184.651.640.993,77	X										
		RAZON DE PATRIMONIO	$\frac{\text{Patrimonio}}{\text{Total de activos}}$	Bimestral	\$ 1,00	\$ 0,99	>=1	>=0,5	<=0,5	\$ 0,98	\$ 0,98	\$ 0,97	\$ 0,88	\$ 0,65	X										
		PRUEBA DE ALTA LIQUIDEZ	$\frac{\text{Disponible}}{\text{Pasivos corriente}}$	Bimestral	\$ 20,00	\$ 5,00	>=5	<=3	<=1	\$ 4,34	\$ 7,67	\$ 5,90	\$ 6,33	\$ 4,04	X										
		LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO	$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$	Bimestral	\$ 10,00	\$ 9,00	>=1	<=1	<=1	\$ 0,01	\$ 108,54	\$ 74,19	\$ 88,91	\$ 45,27	X										
	Indicadores financieros de actividad.	PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERATIVOS EN LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	$\frac{\text{Gastos Administrativos y Operativos/Transferencias Corrientes Recibidas}}{\text{Gastos Administrativos y Operativos}} * 100$	Bimestral	1%	0,7%	>=1	<=1	<=1	0%	0,58%	0,61%	0,75%	0,32%	X										
		LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO	$\frac{\text{Resultado del ejercicio}}{\text{Total de los Activos}}$	Bimestral	1%	0,3%	>=1	<=1	<=1	0,59%	1,29%	2,00%	2,00%	0,98%	X										
		CONTROL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	$\frac{\text{Gastos Administrativos y Operativos/Ingresos}}{\text{Gastos Administrativos y Operativos}} * 100$	Bimestral	1%	0,30%	>=1	<=1	<=1	0,32%	0,16%	0,39%	0,46%	0,32%	X										
		CONTROL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN SERVICIOS PERSONALES	$\frac{\text{Gastos Personales/Gastos Administrativos}}{\text{Gastos Administrativos y Operativos}} * 100$	Bimestral	1%	0,11%	>=1	<=1	<=1	0,9%	0,9%	0,12%	0,29%	0,37%	X										
		CONTROL DE GASTOS OPERATIVOS	$\frac{\text{Gastos Operativos/Ingresos Totales}}{\text{Gastos Operativos y Operativos}} * 100$	Bimestral	1%	0,08%	>=1	<=1	<=1	0,16%	0,21%	0,15%	0,35%	0,15%	X										
	Indicadores financieros de actividad.	PARTICIPACION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$\frac{\text{Gastos Administrativos y Operativos/Gastos Totales}}{\text{Gastos Administrativos y Operativos}} * 100$	Bimestral	1%	0,49%	>=1	<=1	<=1	0,93%	0,94%	0,95%	0,47%	X											
DEPENDENCIA FINANCIERA EN LA ADMINISTRACION		$\frac{\text{Transferencias Corrientes}}{\text{Total Ingresos}}$	Bimestral	1%	0,39%	>=1	<=1	<=1	0,0%	0,21%	0,25%	0,24%	0,12%	X											
GESTIÓN HUMANA Y SST		Eficiencia del plan estratégico de gestión humana.	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades programadas}} * 100$	Mensual	82%	80%	75% - >=82%	50% - 74%	<= 49%	82%	82%	99%	100%	130%	100%	100%	100%	74,42%	X						
		cumplimiento del plan anual de trabajo SST	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades programadas}} * 100$	Mensual	82%	83%	75% - >=83%	50% - 74%	<= 49%	88%	90%	95%	84%	100%	90%	102%	105%	86%	70,00%	X					
RECURSOS FISICOS		Oportunidad de atención a solicitudes de elementos de cada dependencia.	$\frac{\text{Salidas}}{\text{Requisiciones}} * 100$	Trimestral	93%	90,0%	80% - 93%	41% - 79%	<= 40%	96%			100%			100%	73,92%	X							
		Mantenimiento de Inventario Físico	$\frac{\text{Mantenimientos ejecutados}}{\text{Mantenimientos Programados}} * 100$	Semestral	50%	0,0%	36% - 50%	21% - 35%	<= 20%	72%												36,00%	X		

INDICADORES 2019																									
TIPO DE PROCESO	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	PERIODICIDAD	META	LINEA BASE	RANGOS DE EVALUACION			MESES												PROMEDIO ANUAL	¿CUMPLE LA META?		
							BUENO	REGULAR	MALO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		SI	NO	N/A
EVALUACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ejecución plan anual de adquisiciones	Actividades Plan Anual de Adquisiciones ejecutado / Plan Anual Programado *100	Trimestral	95%	90,0%	80 - 95%	41% - 79%	< 0 = 40%	96%	96%	96%						71,91%	X						
		aplicación Tabla de retención documental correctamente.	Número de archivos de gestión con TRD aplicada correctamente / Número de archivos de gestión *100	Semestral	85,00%	80,00%	> 0 = 85%	84% - 50%	< 0 = 49%	100%	100%	100%						100,00%	X						
		Eficiencia en la atención a consultas y requerimientos de archivo.	(Número de Solicitudes tramitadas oportunamente / Número de solicitudes recibidas) * 100	Semestral	90,00%	80,00%	> 0 = 90%	89% - 50%	< 0 = 49%	90%	100%	100%						95,00%	X						
		Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación.	No. Capacitadas realizadas / No. de Capacitaciones programadas *100	Semestral	85,00%	80,00%	> 0 = 80%	79% - 50%	< 0 = 49%	100%	100%	50%						75,00%	X						
	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	Quejas, Informes de servidores publicos o actuaciones de oficio	Nº de Quejas, Informes y Actuaciones de Oficio allegadas al despacho / Nº de quejas, Informes y Actuaciones de oficio con decisiones de fondo en 5 DIAS. X 100	Trimestral	60%	0%	50% a >= 60%	21% a 49%	< 0 = 20%	38%	60%	55%						37,50%		X					
		Indagación Preliminar	Nº de Indagaciones Preliminares en las que se evacua la totalidad de pruebas, versión libre, y demás medios de prueba dentro del término legal de 6 meses / Nº de Indagaciones Preliminares adelantadas X 100	Trimestral	60%	0%	50% a >= 60%	21% a 49%	< 0 = 20%	42%	51%	56%						37,19%		X					
		Investigación Disciplinaria	Nº de Investigaciones disciplinarias adelantadas / Nº de Investigaciones Disciplinarias que se Cumple el indicador X 100	Trimestral	60%	0%	50% a >= 60%	21% a 49%	< 0 = 20%	38%	47%	55%					37,19%		X						
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Cumplimiento de la programación de auditoría.	Auditorías ejecutadas / Programación de auditorías *100	Semestral - Julio y enero primeros quince días	100%	100%	> 0 = 100%	99% - 70%	< 0 = 69%	88%	91%						90%		X						
		Cumplimiento de las acciones correctivas planteadas.	Acciones correctivas cumplidas / Acciones correctivas planteadas	Semestral - Julio y enero primeros quince días	86%	83%	>= 80%	79% - 70%	<= 69%	103%	112%						107,74%	X							
		Impacto de las recomendaciones realizadas.	Recomendaciones acatadas / Recomendaciones realizadas * 100	Semestral - Julio y enero primeros 15 días	86%	83%	>= 80%	79% - 70%	<= 69%	74%	86%						80,1%		X						

TOTAL DE INDICADORES 64 38 26 0

No	PROCESO	Procentaje avance %
1	PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	81,38%
2	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	35,18%
3	GESTION DEL SIG	88,80%
4	GESTION DE COMUNICACIONES E INFORMACION	48,33%
5	GESTION DE TIC'S	38,61%
6	GESTION COMERCIAL	62%
7	GESTION DE OPERACIONES FINANCIERA	71,88%
8	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	73,13%
9	GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL	89%
10	ATENCION AL CIUDADANO	83%
11	GESTION CONTRACTUAL	70%
12	GESTION JURIDICA	74,75%
13	GESTION FINANCIERA	48,55%
14	GESTION HUMANA Y SST	72,21%
15	RECURSOS FISICOS	60,61%
16	GESTION DOCUMENTAL	90%
17	GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO	37,29%
18	EVALUACION INDEPENDIENTE	92%
	<b>Total</b>	<b>67,60%</b>