

  	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador:		% EFECTIVIDAD EN CONSULTAS DE ARCHIVO	
Tipo de indicador:		EFECTIVIDAD	
Proceso relacionado:		GESTIÓN DOCUMENTAL	
Fórmula del indicador:		CONSULTAS ATENDIDAS CONSULTAS SOLICITADAS	X 100
Frecuencia de medición:		MENSUAL	
Meta:		80%	
Calificación:		>=80% EXCELENTE 79% - 60% REGULAR < 60% DEFICIENTE	
Frecuencia de análisis y evaluación		TRIMESTRAL	
Responsable:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO	

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	CONSULTAS SOLICITADAS	CONSULTAS ATENDIDAS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre 2021	ENERO	100,00%	80%	4	4	EXCELENTE	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	FEBRERO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	MARZO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
II Trimestre 2021	ABRIL	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	MAYO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	JUNIO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
III Trimestre 2021	JULIO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	AGOSTO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
IV Trimestre 2021	OCTUBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	32	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	NOVIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	DICIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
ACUMULADO - META		#iDIV/0!					#iDIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE 2021	En el segundo trimestre se realizaron 4 solicitudes de información por parte de los funcionarios del IDESAN que fueron atendidas de manera satisfactoria.	NA	se aplicaron los procedimientos
II TRIMESTRE 2021			
III TRIMESTRE 2021			
IV TRIMESTRE 2021			

 	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador:		% EFICACIA ENTRE LA SOLICITUD Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS
Tipo de indicador:		EFICACIA
Proceso relacionado:		GESTIÓN DOCUMENTAL
Fórmula del indicador:		SOLICITUDES ATENDIDAS ANTES DE 2 DÍAS CORRIENTES TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS x 100%
Frecuencia de medición:		MENSUAL
Meta:		80%
Calificacion:		>=80% EXCELENTE 79% - 60% REGULAR < 60% DEFICIENTE
Frecuencia de analisis y evaluacion		TRIMESTRAL
Responsable:		PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS ANTES DE 2 DÍAS CORRIENTES	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre 2021	ENERO	100.00%	80%	4	4	EXCELENTE	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	FEBRERO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	MARZO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
II Trimestre 2021	ABRIL	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	MAYO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	JUNIO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
III Trimestre 2021	JULIO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	AGOSTO	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
IV Trimestre 2021	OCTUBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	NOVIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
	DICIEMBRE	#iDIV/0!	80%	0	0	#iDIV/0!		
ACUMULADO - META		#iDIV/0!					#iDIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE 2021	En el primer trimestre se realizaron 4 solicitudes de información por parte de los funcionarios del IDESAN que fueron atendidas de manera satisfactoria antes de los dos dias establecidos para dar respuesta.	NA	se aplican los protocolos para el proceso
II TRIMESTRE 2021			
III TRIMESTRE 2021			
IV TRIMESTRE 2021			

 	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador:		% EFICACIA ESCANEEO DE CAJAS
Tipo de indicador:	EFICACIA	
Proceso relacionado:	GESTIÓN DOCUMENTAL	
Fórmula del indicador:	# CAJAS ESCANEADAS META ESCANEEO CAJAS MES x 100%	
Frecuencia de medición:	MENSUAL	
Meta:	(8 CAJAS) 100%	
Calificacion:	>=80% EXCELENTE 79% - 60% REGULAR < 60% DEFICIENTE	
Frecuencia de análisis y Responsable:	TRIMESTRAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO	

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	META ESCANEEO CAJAS MES	# CAJAS ESCANEADAS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre 2020	ENERO	12,50%	80%	8	1	DEFICIENTE	25,00%	DEFICIENTE
	FEBRERO	25,00%	80%	8	2	DEFICIENTE		
	MARZO	37,50%	80%	8	3	DEFICIENTE		
II Trimestre 2020	ABRIL	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE	0,00%	DEFICIENTE
	MAYO	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
	JUNIO	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
III Trimestre 2020	JULIO	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE	0,00%	DEFICIENTE
	AGOSTO	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
	SEPTIEMBRE	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
IV Trimestre 2020	OCTUBRE	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE	0,00%	DEFICIENTE
	NOVIEMBRE	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
	DICIEMBRE	0.00%	80%	8	0	DEFICIENTE		
ACUMULADO - META		6,25%				DEFICIENTE		

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE 2020	En este primer trimestre la meta nos arroja que fue del 25,00%, siendo una calificación deficiente; esto debido a que no se cuenta con el personal permanente para aceptar la recepción de cajas y proceder a su digitalziación, ademas no se recibieron mas archivos de gestión por parte de las oficinas del Instituto.	NA	se aplica los protocolos del proceso
II TRIMESTRE 2020			
III TRIMESTRE 2020			
IV TRIMESTRE 2020			

Nombre del indicador:

% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO G. DOCUMENTAL

Tipo de indicador:

EFICACIA

Proceso relacionado:

GESTIÓN DOCUMENTAL

Fórmula del indicador:

ACCIONES CUMPLIDAS

ACCIONES PLANEADAS

x 100%

Frecuencia de medición:

TRIMESTRAL

Meta:

80%

Calificacion:

>=80% EXCELENTE

79% - 60% REGULAR

< 60% DEFICIENTE

Frecuencia de analisis y evaluacion

TRIMESTRAL

Responsable:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO

Trimestral	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre 2020	100,00%	80%	0	0	EXCELENTE
II Trimestre 2020	0,00%	80%			
III Trimestre 2020	0,00%	80%			
IV Trimestre 2020	0,00%	80%			
ACUMULADO - META	25%				DEFICIENTE

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE 2020	A la Fecha la no contamos con hallazgos vigentes en planes de mejoramientos externos e internos.	NA	NA
II TRIMESTRE 2020			
III TRIMESTRE 2020			
IV TRIMESTRE 2020			

 	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126 versión 02 12/06/2020
---	---	---

Nombre del indicador:		% EFECTIVIDAD EN EL USO DE PAPEL
Tipo de indicador:	EFECTIVIDAD	
Proceso relacionado:	GESTIÓN DOCUMENTAL	
Fórmula del indicador:		
SUMATORIA DE DIFERENCIA CONSUMO ENTRE PERIODOS*10%		
SUMATORIA CONSUMO PERIODO ANTERIOR (RESMAS)		
Frecuencia de medición:	MENSUAL	
Meta:	10%	
Calificación:	>=9% EXCELENTE 8% - 5% BUENO 4%-2% REGULAR <2% DEFICIENTE	
Frecuencia de análisis y evaluación:	TRIMESTRAL	
Responsable:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIO	

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	SUMATORIA CONSUMO PERIODO ANTERIOR (RESMAS)	SUMATORIA DE DIFERENCIA CONSUMO ENTRE PERIODOS* 10%	DIFERENCIA CONSUMO ENTRE PERIODOS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre 2021	ENERO	-9,23%	10%	13	25	-12	DEFICIENTE	0,95%	DEFICIENTE
	FEBRERO	2,40%	10%	25	19	6	REGULAR		
	MARZO	3,61%	10%	36	23	13	REGULAR		
II Trimestre 2021	ABRIL	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	MAYO	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
	JUNIO	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
III Trimestre 2021	JULIO	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	AGOSTO	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
	SEPTIEMBRE	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
IV Trimestre 2021	OCTUBRE	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	NOVIEMBRE	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
	DICIEMBRE	#iDIV/0!	10%			0	#iDIV/0!		
ACUMULADO - META		#iDIV/0!						#iDIV/0!	

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL
I TRIMESTRE 2020	Se realizo seguimiento al plan de acción de la política cero papel. El resultado obtenido para este trimestre es de 0,95% debido a que para el mes de enero se realizó el proceso de contatación por lo que se aumentó el consumo e resmas de papel afectando el promedio trimestral.	NA
II TRIMESTRE 2020		
III TRIMESTRE 2020		
IV TRIMESTRE 2020		



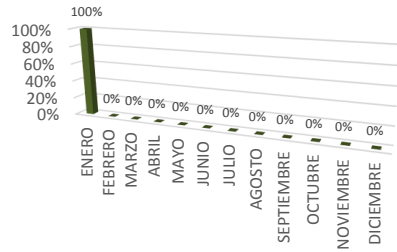
GESTIÓN DOCUMENTAL

60.038.02-126

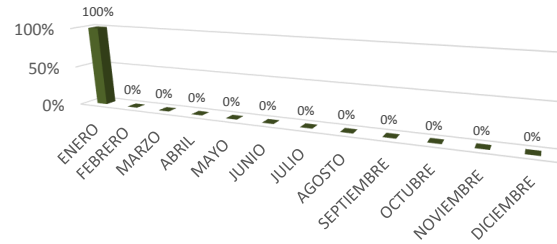
versión 02

12/06/2020

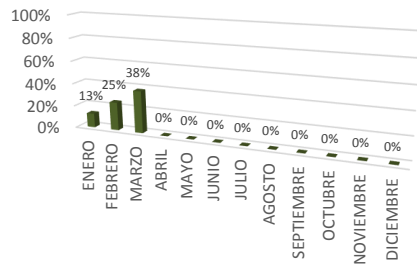
% EFECTIVIDAD EN CONSULTAS DE ARCHIVO



% EFICACIA ENTRE LA SOLICITUD Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS



% EFICACIA ESCaneo DE CAJAS



% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO G. DOCUMENTAL

