



PLAN DE ACCIÓN 2014

Código documento: 01001
Código formato: 01001003
Versión: 2.0

FECHA DE SEGUIMIENTO (1):

FORMULACIÓN													RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)		
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	MÍNIMO	ACEPTABLE
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)													
1	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Realizar una (1) campaña de socialización y sensibilización entre los funcionarios de la entidad sobre el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO: 9001:2008 y GP 1000:2009, con el fin de mantener la certificación al Sistema de Gestión de la C	1	Unidad	30/06/2014	101	Efectividad	Certificación del SGC	Obtener la certificación al SGC de la entidad.	Certificación otorgada por la Firma SGS: SI=1 NO=0	<1	
2	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Implementar un sistema de seguimiento y medición a la gestión de la C.B., que facilite evaluar el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales.	100%	%	31/12/2014	102	Eficacia	Grado de implementación del sistema de medición	Contar con un sistema de información confiable para efectuar seguimiento y control a la gestión institucional.	No. Actividades ejecutadas * 100 / Total de actividades programadas.	<=80%	>80% y < 100%
3	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Revisar técnicamente los documentos del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de operacionalizar el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad.	100%	%	31/12/2014	103	Eficacia	Modificación documentos del SIG	Mantener actualizados los documentos del SIG.	No. De documentos revisados técnicamente por procesos del SIG * 100 / Total de documentos recibidos para revisión técnica por procesos del SIG.	<=80%	>80% y < 100%
4	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Actualizar el Modelo Estándar de Control Interno –MECI de la entidad, de conformidad con los ajustes establecidos en el Decreto 943 del 21/05/2011.	100%	%	31/12/2014	104	Eficacia	Implementación MECI	Efectuar los ajustes al MECI	No. De actividades realizadas * 100 / No. De actividades programadas	<=80%	>80% y < 100%

B
S
O
L
O
S
E
R
V
I
C
I
O
S

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
5	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Emitir reportes periódicos con alertas de interés que contribuyan a focalizar las auditorías y hacer oportuno el control fiscal.	100%	%	31/12/2014	105	Eficacia	Elaboración de reportes Observatorio.	Entregar insumos al proceso auditor que contribuyan a la focalización de las auditorías.	No. de reportes emitidos * 100 / Total de reportes programados	<=80%	>80% y < 100%
6	1	1.1	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Formalizar el procedimiento para la captura, análisis, procesamiento y divulgación de información del Observatorio de Vigilancia y Control de la Gestión Fiscal.	100%	%	30/06/2014	106	Eficacia	Elaboración procedimiento	Reglamentar el procedimiento para la captura, análisis, procesamiento y divulgación de información del Observatorio de Control Fiscal.	Se expidió la resolución que adopta el procedimiento: SI=100% NO:0%	<1	
7	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC's	Ejecutar el plan de implementación de la Tecnología adquirida con el fin de ofrecer una infraestructura tecnológica armonizada, suficiente, segura y disponible a los funcionarios de la Contraloría de Bogotá	100%	Infraestructura tecnológica	31/12/2014	1001	Eficacia	Nivel de avance en la implementación de Infraestructura	Medir el grado de avance en el diseño, formulación e institucionalización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC de la Contraloría de Bogotá D.C...	No de componentes tecnológicos implementados / No de componentes tecnológicos adquiridos	<= 50%	> 50% y <= 80%
8	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC's	Desarrollar el plan de optimización de los sistemas de información que contribuyan a unificar los flujos de información entre las dependencias.	4	Sistemas de Información	31/12/2014	1002	Eficacia	Cantidad Sistemas optimizados	Medir el nivel de cumplimiento del plan de trabajo para la actualización de los sistemas de información misionales y de apoyo en la presente vigencia.	No de Sistemas de Información optimizados / No de Sistemas de Información priorizados	1	2

BOGOTÁ

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
9	1	1.2	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC's	Desarrollar un plan formación de Cultura en TICS para fortalecer el buen uso recursos tecnológicos en los funcionarios de la Contraloría	2	Campañas	31/12/2014	1003	Eficacia	No de Campañas de Cultura en TIC's realizadas	Medir el grado de avance en el diseño, formulación e institucionalización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC de la Contraloría de Bogotá D.C...	No campañas ejecutadas / No campañas programadas	1	
10	3	3.1	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Adelantar una estrategia de comunicación, con el fin de que los funcionarios de la organización conozcan los canales de comunicación, los mensajes y resultados institucionales y afiancen el sentido de pertenencia.	60%	%	31/12/2014	1101	Efectividad	Percepción comunicación interna (Encuesta).	Medir la percepción de los funcionarios sobre la estrategia de comunicación de la entidad.	No. de funcionarios encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre medios de comunicación, mensajes y contenidos emitidos por la Entidad * 100/ Total de funcionarios encuestados.	<=40%	>40% y < 60%
11	3	3.2	Comunicación Estratégica	Oficina Asesora de Comunicaciones	Posicionar la imagen corporativa, con el fin de que el 60% de los periodistas encuestados tengan percepción positiva sobre la gestión de la entidad.	60%	%	31/12/2014	1102	Efectividad	Percepción comunicación externa (Encuesta).	Medir la percepción de los periodistas sobre la gestión de la entidad.	No. de periodistas encuestados que tienen percepción positiva (mayor a 3 sobre 5) sobre la gestión de la entidad * 100 / Total de periodistas encuestados.	<=40%	>40% y < 60%

OPORTUNIDAD

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
12	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Responder oportunamente las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos recibidas por la Contraloría de Bogotá.	100%	%	31/12/2014	201	Eficacia	Oportunidad en la atención a DPCs	Garantizar que se den respuestas oportunas a los DPC interpuestos ante la Contraloría.	Número de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos con respuesta definitiva dentro del término legal *100 / Número de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos con respuesta definitiva.	<80%	>=80% y < 90%
13	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Apoyo al Despacho	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y servicios entregados por la Contraloría de Bogotá al Concejo de Bogotá, como insumo para el control político de la ciudad.	50%	%	31/12/2014	202	Efectividad	Percepción de los Concejales sobre los productos y servicios de la Contraloría entregados.	Medir la percepción que tiene de la Contraloría de Bogotá, D.C., el Concejo Distrital, para la respectiva toma de decisiones encaminadas al mejoramiento.	No. De Concejales encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la oportunidad y calidad de los productos y servicios * 100 / Total de Concejales encuestados.	<30%	>=30% y < 50%
14	3	1,7 3,3	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 300 actividades de control social en las localidades del Distrito Capital, como pedagogía social formativa e ilustrativa, instrumentos de interacción y mecanismos de control social a la gestión pública (comités de control social, veedurías ci	100%	%	31/12/2014	203	Eficacia	Implementación mecanismos de control social a la gestión pública.	Acercar la ciudadanía al Control Fiscal mediante la ejecución de acciones ciudadanas que los involucre.	No. De actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública programadas.	<80%	>=80% y < 100%

BOGOTÁ

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
15	3	3.2	Participación Ciudadana	Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Medir el grado de satisfacción sobre la calidad y oportunidad de los productos y acciones ciudadanas especiales entregados y desarrollados por la Contraloría de Bogotá a la Ciudadanía.	50%	%	31/12/2014	204	Efectividad	Percepción de los ciudadanos sobre los productos y acciones ciudadanas especiales que desarrolla y entrega la Entidad.	Medir la percepción que tiene de la Contraloría de Bogotá, D.C., la Ciudadanía, para la respectiva toma de decisiones encaminadas al mejoramiento.	No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la calidad y oportunidad de los productos entregados por la entidad * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	<40%	>=40% y < 50%
16	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y de Evaluación de Política Pública	Elaborar y presentar los informes y estudios programados en el PAE, aplicando los procedimientos establecidos para cada producto, para que contribuyan al ejercicio del control: político y social; y al mejoramiento de la gestión de las entidades del Distrito	100%	Porcentaje	31-12-2014	301	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración y presentación de los informes y estudios programados en el PAE.	Establecer si los informes y estudios del Proceso EEPP, fueron elaborados y entregados según lo programado en el PAE.	Número de informes y estudios elaborados y presentados al concejo, ciudadanía y administración / Total de informes y estudios programados en el PAE*100	<60%	>=60% y <80%

BOGOTÁ
CONTRALORÍA
GENERAL
DE
CONTABILIDAD
Y
FISCALÍA

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
17	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirecciones de: Estudios Económicos y Fiscales; de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero y de Evaluación de Política Pública .	Generar pronunciamientos con contenidos de carácter: macro fiscal, sectorial, políticas públicas, de impacto social o en temas que se originen en proyectos de Acuerdo, aplicando el procedimiento establecido para su elaboración, dirigidos a la administración	60%	Porcentaje	31-12-2014	302	Efectividad	Efectividad en el resultado de los pronunciamientos generados por el proceso de Estudios de Economía y Política Pública	Generar cambios que contribuyan al mejoramiento de la gestión pública distrital.	Pronunciamientos que generaron alguna acción en la administración distrital (Debidamente soportada) *100 / total de pronunciamientos elaborados durante la vigencia.	<40%	>=40% y <60%
18	1	1.6	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar el Procedimiento para la Evaluación de Política Pública y adoptarlo mediante Resolución Reglamentaria.	1	Documento	31-12-2014	303	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración y adopción del Procedimiento para la Evaluación Política Pública	Contar con un procedimiento que sirva de guía para evaluar la política pública en el Distrito Capital.	Procedimiento documentado y adoptada mediante Resolución Reglamentaria.	0	0
19	3	3.1	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección de Estudios de Economía y Política Pública y Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales	Elaborar dos revistas institucionales sobre temas económicos y de políticas públicas del D.C..	2	Unidad	31-12-2014	304	Eficacia	Cumplimiento en la elaboración de las revistas	Garantizar la elaboración de dos ediciones de la Revista "Bogotá Económica"	Revistas elaboradas	0	1
20	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciones Sectoriales	Evaluar la gestión fiscal de los sujetos de control de su competencia	90%	%	31/12/2014	0401	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal	Medir la cobertura del control fiscal en los sujetos de control y particulares que manejan fondos o bienes del Distrito Capital.	No. sujetos de control auditados mediante cualquier actuación de control fiscal en la vigencia *100/Total de sujetos de control de la CB	<=70%	>70% y < 90%

BOGOTÁ

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
21	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciones Sectoriales, DRI, TICS	Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD de la vigencia o de cualquier otra actuación de control fiscal	100%	%	31/12/2014	0402	Eficacia	Cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales	Medir el cumplimiento en el traslado de hallazgos fiscales generados durante la vigencia 2014	No. Hallazgos fiscales resultado del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC * 100 / Hallazgos fiscales registrados en informes finales de las actuaciones de control fiscal de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%
						100%	%	31/12/2014	0403	Eficiencia	Oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales	Medir la oportunidad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia 2014.	No. Hallazgos fiscales del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC antes de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre de la auditoría * 100 / Total Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoría de la vigencia.	<=80%	>80% y < 100%
						40%	%	31/12/2014	0404	Efectividad	Efectividad de los Hallazgos Fiscales	Medir la efectividad en el traslado de hallazgos fiscales a la DRFJC generados durante la vigencia 2014.	No. Hallazgos fiscales devueltos por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / No. Hallazgos fiscales trasladados de la vigencia a 30 de septiembre a la Dirección de RF y JC	>=60%	>40% y <65%

OBRSOLLET

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
22	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Direcciones Sectoriales, DRI	Tramitar las indagaciones preliminares atendiendo lo establecido en la Ley 610 de 2000.	150	Días	31/12/2014	0405	Eficiencia	Oportunidad en el trámite de las Indagaciones Preliminares	Medir el tiempo que se utiliza para el trámite de la Indagación Preliminar.	Promedio de días utilizados en el trámite de las Indagaciones Preliminares	= 180	< 180 y > 120
23	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	Evaluar la gestión fiscal del programa del Plan de Desarrollo: "Gobierno digital ciudad inteligente y sociedades del conocimiento y del emprendimiento".	100%	%	31/12/2014	0406	Eficacia	Cobertura en la vigilancia y control a la gestión fiscal en TICS	Medir la cobertura del control fiscal en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS	No. Proyectos de Inversión en Tic's auditados *100/Total Proyectos de Inversión en Tic's.	<=70%	>70% y < 90%
24	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Grupo de Apoyo y Fiscalización a las TIC's	Prestar asesoría técnica consensuada, que requieran las Direcciones de Estudios de Economía y Política Pública, Sectoriales de Fiscalización y Responsabilidad Fiscal.	100%	%	31/12/2014	0407	Eficacia	Cumplimiento en la ejecución de las asesorías técnicas en TICS.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las asesorías técnicas en TICS desarrolladas por el Grupo de Apoyo TICS.	No. Asesorías Técnicas realizadas *100/Total de Asesorías Técnicas consensuadas.	<=70%	>70% y < 90%
25	1	1.1	PROCESO DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN FISCAL	Dirección de Planeación	Reportar los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal para determinar su tasa de retorno a la sociedad.	3.5	Pesos	31/12/2014	0408	Eficiencia	Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno producto del ejercicio fiscal	Valor de los beneficios del proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal generados en la vigencia *100 /Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C.. durante el periodo evaluado	< 2,5	>= 2,5 y < 3,5

OBSERVACIONES

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
26	2	2.2	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decidir con auto de apertura o auto de apertura e imputación o memorando de devolución el 80% de los hallazgos fiscales durante la vigencia 2014	80%	Porcentaje	31/12/2014	501	Eficacia	Índice de evaluación de hallazgos fiscales	Medir el índice de hallazgos fiscales evaluados	Número de Autos de Apertura e Imputación de Proceso de Responsabilidad Fiscal mas Número de Memorandos de Devolución / Número de Hallazgos Fiscales, Indagaciones Preliminares, Denuncias trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y J.C., recibidos	<60%	>=60% y < 80%
27	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión de conformidad con el Art 46 de la Ley 610 de 2000 modificada por la Ley 1474 de 2011, para evitar el fenómeno jurídico de la prescripción siempre y cuando las posibilidades legales lo permitan en el 60% de los procesos de responsabilidad	60%	Porcentaje	31/12/2014	502	Eficacia	Índice de decisiones procesales para evitar Prescripción	Evitar la prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal	Número de decisiones de imputación y/o archivos de los procesos de Responsabilidad Fiscal *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal activos	<40%	>=40% y < 60%
28	2	2.1 y 2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Decretar Medida Cautelar en el 80% de los procesos de responsabilidad fiscal que cuenten con información patrimonial positiva, a más tardar al momento de proferir decisión de imputación, mientras las posibilidades legales y procesales lo permitan	80%	Porcentaje	31/12/2014	503	Eficiencia	Índice de Decreto de Medida Cautelar en Procesos de Responsabilidad Fiscal	Lograr el resarcimiento del daño patrimonial	Número de procesos con decreto de medida cautelar en la vigencia 2014 *100/ Número de Procesos de Responsabilidad Fiscal con información patrimonial positiva	<60%	>=60% y <80%

BOGOTÁ

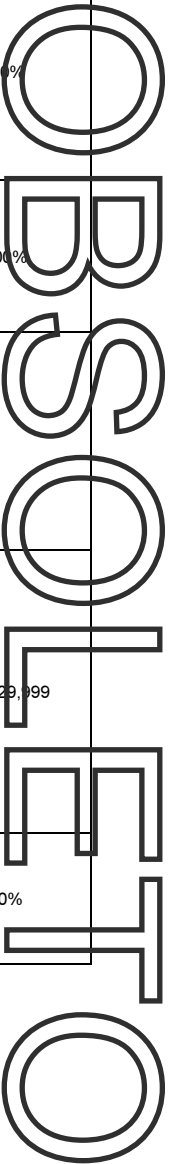
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
29	2	2.4	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar el dinero proveniente de los Títulos Ejecutivos remitidos a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, mientras las posibilidades legales lo permitan	#####	Pesos	31/12/2014	504	Efectividad	Cuantía del Recaudo Efectuado en Procesos de Jurisdicción Coactiva	Medir el recaudo efectuado por los procesos de jurisdicción coactiva	Valor de la cuantía recaudada en la vigencia	<\$400.000.000	>=\$ 400.000.000 y <\$600.000.000
30	2	2.3	RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Culminar el 70% de los Procesos de Responsabilidad Fiscal vigentes mientras las posibilidades procesales y legales lo permitan	70%	Porcentaje	31/12/2014	505	Eficiencia	Índice de procesos terminados	Evitar la inactividad procesal	Número de procesos terminados con ejecutoria *100 / Número de procesos de Responsabilidad Fiscal culminados durante la vigencia	<50%	>=50% y < 70%
31	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Adelantar la representación judicial y extrajudicial de la entidad.	100%	Porcentaje	31-12-2014	1201	Eficacia	Eficacia en la representación judicial.	Medir el cumplimiento de las actuaciones procesales y extraprocerales establecidas para la adecuada defensa de los intereses de la Entidad.	Número de actuaciones realizadas/No. de actuaciones requeridas para la representación judicial o extrajudicial X 100.	<80%	>=80 y <90%
32	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Mantener actualizada la relatoria del 70% de los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica durante la vigencia	70%	Porcentaje	31-12-2014	1202	Eficacia	Disponibilidad de relatoria de conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica	Medir el grado de cumplimiento en la elaboración de relatorias de los conceptos jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica y su disponibilidad para consulta en la misma oficina	Número de relatorias consultables *100 /Total relatorias programadas (70% de los conceptos emitidos por la OAJ)	< 70%	>=70 y < 85%
33	1	1.8	GESTIÓN JURÍDICA	Oficina Asesora Jurídica	Emitir conceptos de legalidad de actos administrativos y otras actuaciones de los procesos del SIG de la Entidad	90%	Porcentaje	31-12-2014	1203	Eficacia	Apoyo jurídico a los procesos del sistema integrado de gestión de la entidad	Medir el grado de cumplimiento en la conceptualización de legalidad emitida como apoyo de la Oficina Asesora Jurídica a los procesos del SIG de la entidad	Número de conceptos de legalidad emitidos por la OAJ *100 /No de conceptos solicitados por los procesos del SIG	<80%	>=80 y <90%

OPORTUNIDAD

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
34	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección Carrera Administrativa Dirección de Talento Humano	Gestionar ante la CNSC la actualización en el registro de carrera de los funcionarios inscritos en carrera administrativa	40%	Porcentaje	31/12/2014	601	Eficacia	Cobertura en la revisión de las hojas de vida de los funcionarios inscritos en carrera administrativa	Medir el cumplimiento de la revisión de las hojas de vida de los funcionarios inscritos en carrera administrativa	Número de funcionarios incluidos en las solicitudes de actualización, gestionadas ante la CNSC*100/Total de funcionarios inscritos en carrera activa que requieren actualización.	<=20%	>=20,1% y <40%
35	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección Carrera Administrativa Dirección de Talento Humano	Elaborar una base de datos de los funcionarios inscritos en carrera administrativa que incluya el factor de educación (formal y diplomados)	100%	Porcentaje	31/12/2014	602	Eficacia	Grado de avance en la revisión y actualización de la hojas de vida de los funcionarios inscritos en carrera administrativa en cuanto al factor de educación (formal y diplomados) inscritos en carrera administrativa	Medir el cumplimiento de la función preventiva de conductas disciplinables en los funcionarios de la CB	Número de hojas de vida de funcionarios de carrera administrativa revisadas y actualizadas*100/Total de hojas de vida de funcionarios inscritos en carrera activa.	<70%	>=70 y < 100
36	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Ejecutar el Programa de Bienestar Social, el cual incluye actividades recreativas, deportivas, socio-culturales y acciones de fortalecimiento de la calidad de vida laboral.	90%	Porcentaje	31/12/2014	603	Eficacia	Grado de ejecución del plan de Bienestar Social	Medir el grado de cumplimiento de la ejecución del plan de Bienestar Social	No. actividades desarrolladas*100 /No. actividades programadas	<70%	>=70 y < 90%
37	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social -GG-SST	Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	Porcentaje	31/12/2014	604	Eficacia	Grado de implementación del SG-SST	Medir el cumplimiento de la implementación del SG-SST	No. Procedimientos desarrollados*100 /No. Procedimientos Programados	<=80%	>=80 y <100%

BPSOLMT

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
38	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Emitir un boletín trimestral en materia de políticas del régimen disciplinario que orienten a los funcionarios de la Contraloría, a fin de generar conciencia y prevenir acciones disciplinables.	100%	Boletín	31/12/2014	605	Eficacia	Grado de orientación del boletín en las políticas del régimen disciplinario	Medir el cumplimiento de la función preventiva de conductas disciplinables en los funcionarios de la CB	No. Boletines emitidos*100/No. Boletines programados	<50%	>=50 y <100%
39	1	1.4	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Desarrollar dos actividades orientadas a continuar y mejorar la atención de nuestro cliente interno, con base en los resultados de la encuesta de 2013	100%	Porcentaje	31/12/2014	606	Eficacia	Grado de realización de las actividades propuestas	Medir el grado de realización de las actividades propuestas	No. Actividades realizadas *100/No. Actividades propuestas	<50%	>=50 y < 100%
40	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Elaborar una propuesta que contenga alternativas para la implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje -AVA, en la Contraloría de Bogotá, D.C..	1	Unidad	30/05/2014	607	Eficacia	Grado cumplimiento en la elaboración del documento propuesta de Alternativas AVA	Medir el cumplimiento de la elaboración de un documento que contenga alternativas para la implementación del AVA en la CB	Cumple = 1 No cumple = 0	0	N.A
41	1	1.5	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Gestionar los programas de capacitación que los (as) funcionarios (as) de la Contraloría de Bogotá, D.C., requieren para resolver los problemas prioritarios del contexto laboral de la entidad, para enfrentar los retos o para aprovechar las oportunidades d	30,000	Horas - Hombre	31/12/2013	608	Eficacia	Horas – Hombre de Capacitación (IHH)	Medir el porcentaje de cumplimiento de la cantidad total de horas – hombre en las capacitaciones programadas para la vigencia de 2013.	$IHH = \sum_{i=1}^n (i-1)^{i(n)}$ $\frac{IHH}{\sum_{i=1}^n [[No.horas capacitación]_i \times [Pob.beneficiaria certificada]_i]}$ $i=1,2,\dots,n$ programas de capacitación realizados	<= 7.000	>= 7.001 - <= 29,999
42	1	1.3	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Ejecutar el 90% del presupuesto de gastos de la vigencia 2014	90%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	1301	Eficacia	Ejecución Presupuestal	Medir el porcentaje de ejecución de gastos con respecto al presupuesto definitivo	(Valor total compromisos presupuestales / Presupuesto definitivo de la vigencia) * 100	<=70%	>70% y <90%



No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
43	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el pago del 90% de las obligaciones recibidas y autorizadas	90%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	1302	Eficacia	Grado de cumplimiento en pagos	Medir el porcentaje de pagos realizados con respecto al número total de obligaciones recibidas y autorizadas.	(Total autorizaciones de giro en la vigencia fiscal/Total compromisos en la vigencia fiscal) * 100	<=70%	>70% y <90%
44	1	1.3	Gestión Financiera	Subdirección Financiera	Conciliar, durante la vigencia 2014, el 80% de los saldos contables.	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	1303	Eficacia	Grado de cumplimiento en las conciliaciones de saldos	Medir la eficacia en la disminución de los saldos contables	(Número de conciliaciones realizadas / Número de conciliaciones programadas) * 100	<=60%	>60% y <80%
45	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Ejecutar el 80% del Plan de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá, durante la vigencia 2014	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	1401	Eficacia	Cumplimiento del plan de Adquisiciones	Medir el nivel de efectividad en la adquisición de bienes y servicios establecidos en el plan de adquisiciones de la Contraloría de Bogotá D.C..	(No. De contratos con registro presupuestal / No. de contratos programados en el Plan de Adquisiciones)*100	<=60%	> 60% y <80%
46	1	1.3	Gestión Contractual	Subdirección de Contratación	Tener una eficacia del 80% en la adjudicación de los procesos contractuales de la Entidad	80%	Porcentual	31 de Diciembre de 2014	1402	Eficacia	Porcentaje de eficacia en la adjudicación de procesos	Medir la eficacia de la contratación a ejecutar en la Contraloría de Bogotá D.C.	(Número de procesos adjudicados /Total de procesos desarrollados) *100	<=60%	> 60% y <80%
47	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 80% de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	80%	Porcentual	31/12/2014	0801	Eficiencia	Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte	(No. de encuestados usuarios del servicio que califican como satisfactorio la prestación del servicio/ Total de encuestados que calificaron el servicio de transporte.)*100	<=60%	>60% y <80%

BOGOTÁ

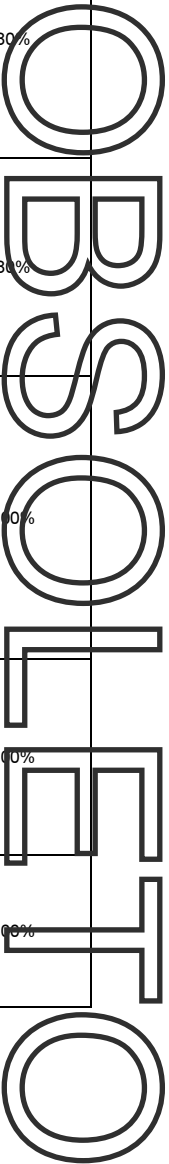
No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
48	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 80% de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	80%	Porcentual	31/12/2014	0802	Eficiencia	Satisfacción del cliente interno	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería	(No. De encuestados que califican como satisfactorio la prestación del servicio / Total de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería)*100.	<=60%	>60% y <80%
49	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Dirección Administrativa y Financiera	Ejecución del 80% de las actividades establecidas en el Plan de Acción PIGA 2014, presentado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de las normas establecidas	80%	Porcentual	31/12/2014	0803	Efectividad	Porcentaje de actividades ambientales ejecutadas	Medir el nivel de ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción PIGA 2014, presentado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento a las normas establecidas.	No de actividades ambientales ejecutadas / Actividades programadas en el PIGA *100	<=60	> 60% y <80%
50	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Atender en un tiempo estándar de dos días hábiles las solicitudes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	2 días hábiles	Días	31/12/2014	0804	Eficiencia	Oportunidad en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Medir la oportunidad en la atención de las solicitudes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.	Tiempo estándar de respuesta en la provisión de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos informáticos *100 / Tiempo promedio de respuesta	>=3 días	< 3 días y >2días
51	1	1.3	Gestión de Recursos Físicos	Subdirección de Recursos Materiales	Atender en un tiempo estándar de diez días hábiles las solicitudes de provisión de elementos de consumo.	10 días hábiles	Días	31/12/2014	0805	Eficiencia	Oportunidad en la provisión de equipos y elementos de consumo	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de provisión de equipos y elementos de consumo.	Tiempo estándar de atención de una solicitud al Almacén de provisión de equipos y elementos de consumo * 100 / Tiempo promedio de atención de una solicitud	>=12 días	<12 días y >10 días

CONTABILIDAD

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
52	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Recibir el 80% de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2014	80%	Porcentual	31/12/2014	0701	Eficacia	Conservación documental	Medir el porcentaje de cumplimiento de las transferencias primarias programadas durante la vigencia 2014	(Transferencias primarias recibidas / Transferencias primarias programadas) * 100	>=60%	>60% y <80%
53	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Obtener un nivel de satisfacción del 70% de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	70%	Porcentual	31/12/2014	0702	Eficiencia	Nivel de satisfacción del cliente interno	Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos frente a los servicios ofrecidos por el Proceso de Gestión Documental	(Usuarios que utilizan el servicio de forma satisfactoria/ Usuarios a los que se aplico la encuesta) * 100	<=50%	>50% y <70%
54	1	1.3	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Capacitar en la aplicación del programa de Gestión Documental a un 90% de las dependencias de la entidad	90%	Porcentual	31/12/2014	0703	Eficacia	Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental	Medir el cumplimiento del cronograma de capacitación establecido para la aplicación del programa de Gestión Documental en cada una de las dependencias	(Número de dependencias capacitadas en el Programa de Gestión Documental / Total de dependencias) * 100	<=70%	>70% y <90%
55	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Realizar 13 auditorías y evaluaciones	88%	Porcentaje	31/12/2014	901	Eficacia	Cumplimiento de las evaluaciones programadas en el PAEI.	Medir el cumplimiento de las evaluaciones programadas en el Plan Anual de Evaluaciones Independientes-PAEI.	Número de evaluaciones ejecutadas del PAEI * 100 / Número de evaluaciones programadas PAEI	<68%	>=68% y < 88%
						88%	Porcentaje	31/12/2014	902	Eficiencia	Entrega oportuna de informes de auditorías	Medir el cumplimiento de la entrega de los informes de las auditorías realizadas.	Número de informes de auditoría entregados dentro del plazo establecido * 100 / Número de informes de auditorías ejecutadas	<68%	>=68% y < 88%

OPORTO

No. de Actividad (2)	PLAN ESTRATÉGICO		PROCESO (5)	DEPENDENCIA RESPONSABLE (6)	ACTIVIDAD (7)	META (8)	UNIDAD DE MEDIDA (9)	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN (10)	CÓDIGO INDICADOR (12)	TIPO DE INDICADOR (Eficacia, Efectividad, Eficiencia)	NOMBRE DEL INDICADOR (14)	OBJETIVO DEL INDICADOR (15)	FORMULA DEL INDICADOR (16)	RANGOS DE CALIFICACIÓN (17)	
	OBJETIVO (3)	ESTRATEGIA (4)												MÍNIMO	ACEPTABLE
56	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Realizar 132 seguimientos a Planes de Mejoramiento y procesos.	80%	Porcentaje	31/12/2014	903	Eficacia	Verificación cumplimiento de las acciones implementadas en los planes de Mejoramiento	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento y procesos de la Entidad.	Número de verificaciones a los planes de mejoramiento e institucional *100 / Número de verificaciones programadas a planes de mejoramiento e institucional	<60%	>= 60% y <80%
						80%	Porcentaje	31/12/2014	904	Eficiencia	Entrega oportuna de los informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Medir el cumplimiento de la entrega oportuna de los informes de verificaciones a los planes de Mejoramiento	Número de informes de verificación entregados dentro del plazo establecido * 100 / Número de informes de verificaciones realizados	<60%	>= 60% y <80%
57	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Adelantar acciones de sensibilización sobre la cultura de autocontrol	100%	Porcentaje	31/12/2014	905	Eficacia	Fomento de Cultura de Autocontrol	Establecer el cumplimiento de la realización de las actividades para el fomento de la cultura de autocontrol.	Número de actividades adelantadas de sensibilización sobre la cultura de autocontrol *100 / Número de actividades programadas de sensibilización en fomento de la cultura de autocontrol	<80%	>= 80% y <100%
58	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Realización de 6 reuniones de Comité de Coordinación de Control Interno	100%	Porcentaje	31/12/2014	906	Eficacia	Comité de Coordinación de Control Interno	Establecer el cumplimiento de las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, establecida en la normatividad vigente.	Número de comités realizados * 100 / Seis (6) Comités programados	<80%	>= 80% y <100%
59	1	1.1	EVALUACIÓN Y CONTROL	Jefe Oficina de Control Interno	Presentación de seis (6) informes a entes externos.	100%	Porcentaje	31/12/2014	907	Eficacia	Cumplimiento o presentación de informes a entes externos	Establecer el cumplimiento de la presentación de informes a entes externos según la normatividad vigente	Número de informes presentados a entes externos * 100 / Seis (6) informes programados	<80%	>= 80% y <100%



OBSOLETO

SATISFACTORIO
≥ 1
$\geq 100\%$
$\geq 100\%$
$\geq 100\%$

OBSOLETO

SATSFACTO RIO	
$\geq 100\%$	
≥ 1	
$> 80 \text{ y } < = 100\%$	
4	

OBSOLETO

SATISFATORIO		
2	>=60%	>=60%

OBSOLETO

SATISFAC TORIO
$\geq 90\%$
$\geq 50\%$
$\geq 100\%$

OBSOLETO

SATISFACTORIO
>=50%
>80% y = 100%

OBSOLETO

SATISFACTORIO			
>=60%	1	2	>=90%

OBSOLETO

SATSIFACTO RIO	
>=100%	>=100%
<=40%	

OBSOLETO

SATISFATORIO
≤ 120
$\geq 90\%$
$\geq 90\%$
$\geq 3,5$

OBSOLETO

SATISFAC RIO
>=80%
>=60%
>=80%

OBSOLETO

SATISFACTORIO
>=\$600.000.000
>=70%
>=90%
> = 85%
>=90%

OBSOLETO

SATISFATORIO
$\geq 40\%$
≥ 100
$\geq 90\%$
$\geq 100\%$

OBSOLETO

Satisfactorio	
>=100%	>=100%
1	>=30,000
>=90% y =100%	

OBSOLETO

SATISFAC RIO
>=90%
>=80%
>=80%
>=80%
>=80%

OBSOLETO

SATISFACTO RIO
>=80%
>=80%
<= 2 días
<= 10 días

OBSOLETO

SATISFATORIO
>=80%
>=70%
>=90%
>= 88%
>= 88%

OBSOLETO

SATISFATORIO
$\geq 80\%$
$\geq 80\%$
$\geq 100\%$
$\geq 100\%$
$\geq 100\%$

OBSOLETO