



Tipo Informe	8	8 GESTION Y RESULTADOS CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario	3600	
Moneda Informe	1	
Entidad	125	
Fecha	2015/12/31	
Periodicidad	12	

[1]		0 INDICADORES DE GESTION									
		4	8	12	16	18	19	20	24	28	
		TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA	Establecer el número de componentes de la plataforma estratégica que se encuentran actualizados.	$(\text{Número de componentes de la Plataforma Estratégica Actualizados} / \text{Número de componentes de la Plataforma Estratégica}) * 100\%$	4	10	40	En la vigencia 2015 de los 10 componentes de la planeación estratégica, la Entidad con los equipos de trabajo de los procesos revisó y ajustó 4 de los componentes: Indicadores - Riesgos -Bienes y Servicios - Plan Anticorrupción. Estos temas continúan en trabajo de mejora continua de los procesos.	Componentes de la PE: 1.Contexto Estratégico. 2.Visión. 3.Misión. 4.Objetivos Estratégicos. 5.Políticas subsistemas de gestión (7 Subsistemas). 6.Objetivos subsistemas(7 Subsistemas). 7.Indicadores Estratégicos. 8.Riesgos. 9.Bienes y Servicios. 10.Plan Anticorrupción. Los componentes son revisados a la luz de nuevas normas, nuevo Plan de Desarrollo, nuevas directrices de la Sec. Gral y avances en el logro de los objetivos estratégicos. La Entidad esta en construcción, implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión que involucra a todos los componentes que se integra a cada proceso.	
2		1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	Establecer el nivel de avance anual de los planes de acción de los proyectos de inversión del DASCD	$\text{Sumatoria \% de avance de cada meta de proyecto} / \text{Número de metas del proyecto.}$	585,87	8	73,23	Del total de metas formuladas, 8, en 3 proyectos de inversión, el DASCD ejecutó a diciembre 2015 el 73,23%. El proyecto 692 alcanzó el 78% en el 2015 de las actividades de asesorías, conceptualización a 55 Entidades con linemaintos para la formalización a través de las 3 modalidades de la planta de empleos, el proyecto 744, 98,6% ejecuto las actividades para la implementación del SIG en el Departamento previstas por la Sec. Gral. y el proyecto 939, no hizo ejecución, se hizo cambio de líder de proyecto, se realizó el proceso de cotizaciones encontrando los costos mas altos que la disponibilidad de recursos para la promoción de una cultura de transparencia, trabajo en equipo, entre los servidores del distrito designados por las Entidades.		
3		1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	ASESORÍAS REALIZADAS	Establecer el nivel de cumplimiento de las asesorías previstas por el DASCD en los temas misionales de la entidad.	$\text{Número de asesorías anuales realizadas}$	380	NA	380	Dentro de la vigencia la Entidad realizó 380 asesorías, entre presenciales y telefónicas, en los temas competencia del DASCD; entre otros: Rediseño Organizacional, Manual de Funciones y competencias Laborales, Empleo Temporal, Evaluación del Desempeño, Acuerdos de Gestión, Planta de empleos, Cargas Laborales, Escalas Salariales, Comisión de Personal, Encargos, Comisión empleo de Libre Nombramiento y Situaciones Administrativas.	Las asesorías se realizan por demanda de las Entidades Distritales. Se realizan presencialmente en el DASCD o en las instalaciones de las Entidades. También se realizan telefónicamente sobre estas no hay calificación de satisfacción.	
4		3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	ASESORÍAS VALORADAS SATISFACTORIAMENTE	Determinar la calidad de la asesoría y satisfacción de los usuarios, cuantificando las asesorías que sean valoradas con calificación igual o superior a 4 de 5 puntos posibles.	$(\text{Número de asesorías realizadas valoradas satisfactoriamente} / \text{Total asesorías anuales valoradas}) * 100$	285	380	75	De las 380 asesorías realizadas en 2015, 285 fueron evaluadas con calificación superior a 4.	Las asesorías telefónicas no se evalúan se lleva registro de realización.	
5		3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	EMPLEOS PÚBLICOS FORMALIZADOS	Determinar el No. de empleos formalizados en las entidades del distrito, previa conceptualización del DASCD.	$\text{No. De empleos formalizados}$	387	NA	387	En la vigencia la Entidad expidió concepto para 8 Entidades, de las cuales 3 formalizaron a través de la creación de los 387 cargos. El DASCD, revisó los estudios técnicos, realizó las asesorías, observaciones y solicitudes de corrección, mejora o complementación.	El logro de esta meta está asociado a formalizar las plantas de personal de las entidades Distritales (Empleos permanentes, empleos temporales y contratos a término fijo) en el cual el trámite está integrado por dos partes estructurales, el primero corresponde al Concepto Técnico Favorable que emite el Servicio Civil para dar viabilidad o aval a la creación de nuevos empleos previa presentación del estudio técnico por parte de la Entidad respectiva y la segunda parte que corresponde a la asignación de recursos (viabilidad presupuestal) emitida por la Dirección de presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda. Acumulado Plan de Desarrollo, 55 Entidades Distritales solicitaron a través de 132 conceptos, formalización, a través de las 3 modalidades: permanentes - temporales - fijo. El DASCD expidió concepto favorable para la creación de 11.506.	
6		1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	Medir periódicamente la cobertura en servidores públicos distritales, beneficiados con los programas de Capacitación que realiza el DASCD.	$\text{Nº de Servidores Públicos distritales que participan en los programas de capacitación}$	4.923	NA	4.923	Se realizaron 48 actividades de capacitación con una participación de 4.923 servidores públicos distritales.	Durante esta vigencia el Departamento Administrativo del Servicio Civil realizó la evaluación de los Planes Institucionales de Capacitación 2012 a 2015.	
7		1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN SATISFACTORIA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN OFERTADO POR DASCD	Medir la percepción de satisfacción del servicio de Capacitación	$(\text{Usuarios que perciben como satisfactorio el servicio de capacitación ofertado por DASCD} / \text{Total usuarios que realizaron valoración}) * 100$	701	702	100%	De acuerdo con la respuesta a las encuestas realizadas en las diferentes actividades de capacitación, los Servidores Públicos que asistieron, calificaron satisfactoriamente, el método, el tema, y el expositor.		



Tipo Informe	8	8 GESTION Y RESULTADOS
Formulario	3600	CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	
Entidad	125	
Fecha	2015/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]	0 INDICADORES DE GESTION									
	4	8	12	16	18	19	20	24	28	
	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	OBSERVACIONES	
8	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	PROCESOS MERITOCRÁTICOS REALIZADOS	Establecer el No. de procesos meritocráticos realizados por el Departamento	Procesos meritocráticos realizados	19	NA	19	En la vigencia 2015 se realizaron 19 procesos meritocráticos a entidades distritales.	De los 19 procesos adelantados por el DASCD, 15 fueron para la provisión de empleos de la planta temporal, 2 para trabajadores oficiales, 1 de nombramiento provisional y 1 de periodo fijo (Consejeros de Justicia).	
9	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR Y RECONOCIMIENTO	Medir periódicamente la cobertura en servidores públicos distritales, beneficiados con los programas de Bienestar y Reconocimiento que realiza el DASCD.	Nº de Servidores Públicos distritales que participan en los programas de Bienestar y Reconocimiento	42.240	NA	42.240	Del programa de Bienestar se realizaron los siguientes eventos: Evento de reconocimiento a servidores con funciones de Secretaría. - Evento de reconocimiento a servidores con funciones de conductor. - Medición de Clima Laboral. - Día del Servidor Público. -Evento de reconocimiento a servidores pre pensionados y pensionados una jornada de 10. - Reuniones de trabajo con jefes de Talento Humano una reunión de 10. - Actividades culturales para servidores Distritales: se realizaron dos Obras de Teatro: "La historia ilustre del sexo" y "Angelita Navidad" y Se realizó entrega de boletas de cine.	Eventos que quedan pendientes por terminar: -Evento de reconocimiento a servidores pre pensionados y pensionados pendiente 9 jornadas. - Congreso para jefes de talento humano. - Reuniones de trabajo con jefes de Talento Humano pendiente 9 Reuniones. - Actividades culturales para servidores Distritales: pendiente 4 Obras de Teatro y función de circo	
10	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	NIVEL DE EJECUCIÓN CONVENIOS DASCD-DAFP	Determinar el nivel de ejecución de las actividades previstas en los convenios realizados con Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con miras a que en el distrito se cumplan las directrices nacionales	(Actividades realizadas para el desarrollo de los convenios DASCD-DAFP / Actividades previstas para desarrollar de los convenios DASCD-DAFP) *100	11,3	12	94,00	Vigencia tras vigencia se formulaba un plan de acción que contemplaba el desarrollo de cada una de las 12 funciones delegadas por el DAFP al DASCD con diferente peso porcentual de acuerdo a la importancia que se le otorgaba en cada vigencia y conforme a las necesidades a cubrir por el DASCD. La ejecución del Convenio ha permitido evidenciar el reconocimiento que tiene el DAFP por el DASCD como par técnico a nivel territorial y como socio estratégico para el desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas con el empleo público, capacitación, bienestar y estímulos, así mismo, como para el desarrollo de actividades de asesoría jurídica y técnica a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión pública relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, acercándonos al cumplimiento de la visión de la entidad.	A nivel Distrital y acorde a las competencias otorgadas por la normatividad vigente, en especial a los artículos 23 y 48 del Acuerdo 257 de 2006, la entidad que tiene como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos distritales del Sector Gestión Pública, es la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., siendo la cabeza del sector y nosotros el soporte técnico. Por lo que se propuso realizar ajuste de las funciones delegadas por parte del DAFP generando la firma del Convenio No. 096 de 2015. Con estos Convenios DASCD-DAFP, se genera una dinámica propia y endógena en donde el DASCD de forma técnica brinda soporte, asesoría y acompañamiento para la implementación de políticas, planes, programas Capital en los temas de gestión pública relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, acercándonos al cumplimiento de la visión de la entidad.	
11	2 Eficiencia: (uso de los recursos)	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	Determinar el nivel de cumplimiento en los reportes de información de empleo público de las 68 Entidades Distritales	(Nº de Entidades Distritales que reportan información de Empleo Público al SIDEAP / Total de Entidades Distritales) *100	65	68	96	De las 68 Entidades Distritales, 65 Entidades cumplieron con el reporte de información de Empleo Público. A Diciembre 2015 los datos fueron: Empleos Públicos: 21.785 Empleos en carácter temporal: 5.932 Trabajadores Oficiales: 4.444	Este proceso requiere de un trabajo de recordación, envío correos electrónicos, realizar llamadas telefónicas recordando la obligatoriedad del reporte de información al SIDEAP, no todos los meses se tienen tan alto porcentaje de actualización, lo que dificulta la precisión y coherencia con la realidad del Distrito.	
12	2 Eficiencia: (uso de los recursos)	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ENTIDADES DISTRITALES	Determinar el nivel de cumplimiento en los reportes de información de contratos u ordenes de prestación de servicios de las 68 Entidades Distritales	(Nº de Entidades Distritales que reportan información de Contratos de Prestación de Servicios / Total de Entidades Distritales) *100	59	68	87	Luego de enviar correos electrónicos y realizar llamadas telefónicas recordando la obligatoriedad del reporte de información al SIDEAP, de las 68 Entidades Distritales, 59 Entidades cumplieron con el reporte de información de Contratos u Ordenes de Prestación de Servicios. Contrato de Prestación de Servicios: 49.908		
13	2 Eficiencia: (uso de los recursos)	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SIG EN LA ENTIDAD	Establecer el nivel de avance en la incorporación de los elementos de los siete subsistemas previstos en el distrito para la implementación del SIG en las entidades	(Elementos incorporados al Sistema de Gestión de la Entidad para implementar los Subsistemas SIG / Total Elementos para implementar los Subsistemas SIG) *100	6,13	7	87,57	De los elementos incorporados al Sistema de Gestión de la Entidad para implementar el Sistema Integrado der Gestión que incluye 7 sistemas o subsistemas, la entidad ha desarrollado 4 subsistemas de acuerdo con los lineamientos de Secretaría General y ha avanzado en la construcción de elementos importantes de los otros 3 subsistemas.	EL Sistema Integrado de Gestión esta compuesto por: : Calidad - Control Interno - Interno de Documentación y Archivos - Ambiental - Seguridad de la Información - Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social. Adicionalmente se trabaja de acuerdo con los lineamientos y el Plan de Trabajo formulado por la Secre. Gral - Desarrollo Institucional.	
14	2 Eficiencia: (uso de los recursos)	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	Medir el Nivel de ejecución, del presupuesto comprometido en la vigencia	( Presupuesto Comprometido en la Vigencia) / Total Presupuesto Disponible) * 100	10.245.335.716	11.530.665.000	89	Del total de los recursos asignados al DASCD para la vigencia de 2015, la ejecución fue del 89% con la siguiente participación: Servicios Personales 97%, Gastos Generales el 94% e Inversión el 80%.	El Departamento constituyó Reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2015 de (\$1.026.472.765), con una participación del 9% frente al presupuesto asignado al DASCD.	



Tipo Informe	8	8 GESTION Y RESULTADOS CB-0404: INDICADORES DE GESTION
Formulario	3600	
Moneda Informe	1	
Entidad	125	
Fecha	2015/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]	0 INDICADORES DE GESTION								
	4	8	12	16	18	19	20	24	28
	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	OBSERVACIONES
15	2 Eficiencia: (uso de los recursos)	NIVEL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁREA CONTABLE	Medir el Nivel de ejecución de las actividades del área contable	$(\text{Actividades Realizadas en el periodo} / \text{Actividades el periodo a ejecutar}) * 100$	1144	950	120,42	Con corte a 31 de diciembre de 2015, el indicador ascendió a 120,4% y el logro ya supera el 100% de la meta planteada.  Teniendo en cuenta que la meta propuesta para este indicador es de 90%, el resultado muestra que las actividades a desarrollarse durante la vigencia se han cumplido oportunamente y que el cumplimiento del indicador está por encima de la meta planteada.	
16	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	GRADO DE SATISFACCIÓN INTERNA DE LAS ACTIVIDADES DE TALENTO HUMANO	Conocer el grado de satisfacción y aceptación de las actividades realizadas por el Proceso de Gestión del Talento Humano	$\text{Nivel de Satisfacción Obtenido} / \text{Nivel de Satisfacción Esperado} * 100$	0,775	0,95	82	De la labor realizada, en la vigencia, bienestar, salud ocupacional y la llabor operativa en el tema, el 95 % de los servidores del Departamento la calificaron satisfactoriamente.	
17	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	GENERACIÓN DE BACKUPS CON LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	Establecer copias de seguridad de la información generada por la entidad con el fin de determinar la cantidad de espacio de almacenamiento en servidores.	Total de backups realizados en el año de la información digitalizada de la Entidad.	256	NA	256	Cada mes se guardan 3 backup de aplicaciones y bases de datos (3*12=36) y dos veces al año se hace backup a las carpetas de trabajo de los funcionarios (110 *2=220)	Por espacio en el servidor y por la cantidad de información que se tiene, las copias de los backup se sobrescriben permanentemente. Solo se guarda una copia de cada aplicativo por mes.
19	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	GESTIÓN CONTRACTUAL	Llevar control del número de desarrollo de procesos contractuales solicitados	$(\text{Número de contratos celebrados} / \text{Número de procesos de contratación desarrollados}) * 100$	48	54	89	Se desarrollaron 54 procesos de Selección y se suscribieron 48 contratos: 1 Licitación Pública, 3 Selección abreviada de Menor Cuantía, 6 Selección Abreviada de Subasta Inversa, 26 Contratos por Contratación Directa, 16 Proceso de Mínima Cuantía, 1 Orden de pago a través de Acuerdo Marco de Precios y 1 Concurso de Méritos.	De estos proceso desarrollados se declararon desiertos 6 procesos.
20	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	GESTIÓN JUDICIAL	Llevar control del número de tutelas y procesos judiciales atendidos	Número de procesos judiciales y tutelas atendidos oportunamente.	16 Tutelas 2 procesos	NA	16 Tutelas 2 Procesos	En la vigencia 2015 la Subdirección Jurídica del DASCD recibió en total 16 Tutelas, las cuales todas tuvieron contestación oportuna. Igualmente se vienen atendiendo dos procesos, uno ordinario laboral y otro es un proceso de repetición, que han sido atendidos oportunamente.	
21	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	SOPORTE JURIDICO	Llevar control de las respuestas a las solicitudes de concepto jurídicos competencia de la Subdirección Jurídica	Conceptos emitidos	21 Conceptos	NA	21 Conceptos	La Subdirección Jurídica del DASCD durante la vigencia 2015 recibió solicitud para atender 21 conceptos que tenían por objeto inquietudes relacionadas con el empleo público y situaciones administrativas de funcionarios de distintas Entidades.	
22	3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA CERRADAS	Medir el grado de cumplimiento de los procesos en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad	$\text{Porcentaje de Acciones Correctivas, preventivas y/o de mejora cerradas} = (\text{Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora cerradas} / \text{Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora programadas}) * 100\%$	168	220	76	A corte de 2015, se encontraban formuladas 73 acciones correctivas, 44 acciones de mejora y 103 acciones preventivas para un total de 220 acciones; de las cuales se cerraron 168, para un total de cumplimiento del 76%, levemente superior a la meta prevista que es de 75%. El porcentaje de cumplimiento frente a la meta trazada fue de 101%.	