



INFORME II TRIMESTRE DE INDICADORES DE PROCESO 2016

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. INDICADORES DE PROCESO SEGUNDO SEMESTRE	4
2. TIPO ESTRATÉGICO	6
2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	6
2.2. GESTIÓN INTEGRAL.....	7
2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES.....	8
2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL.....	10
3. TIPO MISIONAL	12
3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO.....	12
3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	13
3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO.....	15
3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL	17
4. PROCESOS DE APOYO	19
4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL.....	19
4.2. GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	21
4.3. GESTIÓN DE SEGURIDAD	23
4.4. GESTIÓN HUMANA	24
4.5. GESTIÓN CARRERA ESPECIAL.....	27
4.6. GESTIÓN TECNOLÓGICA	28
4.7. GESTIÓN FINANCIERA	29
4.8. GESTIÓN DOCUMENTAL	30
4.9. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.....	31
4.10. GESTIÓN LEGAL.....	32
5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA.....	33
5.1. CONTROL INTERNO.....	33
5.2. CONTROL DISCIPLINARIO.....	34
6. RECOMENDACIONES GENERALES.....	35

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el desempeño de los 79 indicadores de cada proceso de la entidad durante el segundo trimestre del 2016.

La información se toma del sistema información Kawak donde es reportada según la vigencia del indicador, lo que permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento de cada uno de ellos. El informe tiene un consolidado donde se reporta la estadística por tipo de indicadores, los rangos de cumplimiento, frecuencia de medición e indicadores que no se reportaron por proceso.

Después de las observaciones globales, se presentará los resultados de cada uno de los procesos con su respectivo análisis del comportamiento.

Finalmente después de realizar el desglose de indicadores por proceso, se realizarán algunas recomendaciones, con el fin de propender por el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

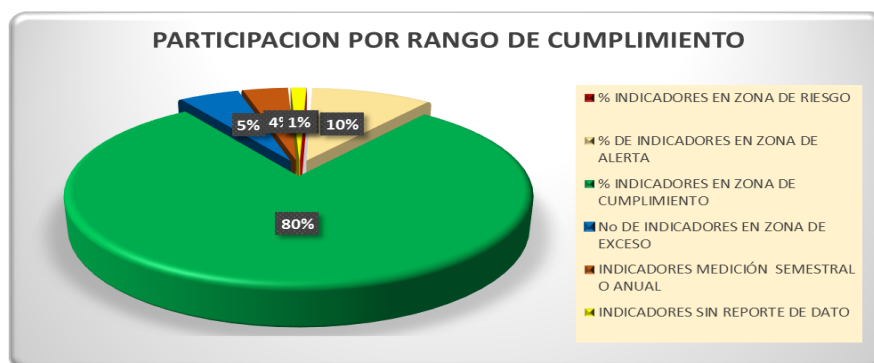
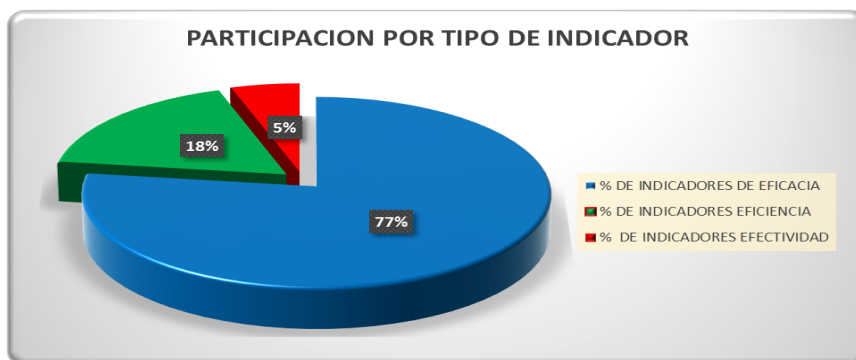
1. INDICADORES DE PROCESO SEGUNDO SEMESTRE

El global de número de indicadores permaneció constante, sin embargo el proceso de Gestión Internacional e Interinstitucional eliminó un indicador mientras que el proceso de Gestión Legal creó otro indicador.

A continuación se muestra estadística por tipo de indicadores, los rangos de cumplimiento, frecuencia de medición e indicadores que no se reportaron:

PROCESO	No DE INDICADORES DE EFICACIA	No DE INDICADORES EFICIENCIA	No DE INDICADORES EFECTIVIDAD	No DE INDICADORES EN ZONA DE RIESGO	No DE INDICADORES EN ZONA DE ALERTA	No DE INDICADORES EN ZONA DE CUMPLIMIENTO	No DE INDICADORES EN ZONA DE EXCESO	INDICADORES MEDICIÓN SEMESTRAL O ANUAL	INDICADORES SIN REPORTE DE DATO	TOTAL INDICADORES II TRIMESTRE 2016	TOTAL INDICADORES I TRIMESTRE 2016
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	3	0	0	0	0	3	0	0	0	3	3
GESTIÓN INTEGRAL	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	3	1	0	0	0	4	0	0	0	4	4
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	6	0	0	0	1	5	0	0		6	7
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	2
INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACION	EN CONSTRUCCIÓN									0	0
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	4	3	0	0	1	6	0	0	0	7	7
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	3	2	0	0	3	1	1	0	0	5	5
JUSTICIA TRANSICIONAL	7	0	0	0	0	7	0	0	0	7	7
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	3	1	0	1	2	1	0	0	4	4
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	5	1	0		1	5	0	0	0	6	6
GESTION DE SEGURIDAD	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
GESTIÓN HUMANA	10	0	0	0	1	8	1	0	0	10	10
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	2	1	0	0	0	3	0	0	0	3	3
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
GESTIÓN FINANCIERA	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4
GESTION DOCUMENTAL	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
GESTIÓN LEGAL	3	1	0	0	1	2	1	0	0	4	3
CONTROL INTERNO	1	1	1	0	0	2	0	1	0	3	3
CONTROL DISCIPLINARIO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	2
TOTAL	61	14	4	0	9	63	4	3	0	79	79

El proceso de Investigación y Judicialización, no ha establecido sus indicadores, quienes están analizando datos históricos para establecer la línea base y por ende las metas de los mismos.



Luego de realizar el análisis de desempeño de los indicadores durante el segundo trimestre de 2016, se presentan los siguientes resultados:

- De los 79 indicadores, 63 estuvieron en la zona de cumplimiento lo que corresponde al 79.79% del total, el trimestre pasado estuvo en un 44.2%, es de anotar que el 27.1% del total de los indicadores del sistema por tener una periodicidad semestral no se midieron.
- Los indicadores en zona de alerta pasaron de un 9% al 10% frente al periodo anterior, esta variación se presentó ya que el proceso de Gestión Internacional e Interinstitucional y Atención a Víctimas del Delito y al Ciudadano tenían cada uno un indicador en zona de cumplimiento y paso a zona de alerta.
- Cabe resaltar que en el segundo trimestre ningún indicador estuvo en la zona de riesgo, de lo que podría interpretarse que las acciones de mejora fueron eficaces.

2. TIPO ESTRATÉGICO

Los indicadores estratégicos de la entidad se reúnen en los procesos Planeación y Política Institucional, Gestión Integral, Gestión Internacional e Internacional y Estrategia en Asuntos Constitucionales, cuyos resultados en el segundo trimestre del 2016 fueron los siguientes:

2.1. PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PLANEACIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL	Calidad en la formulación del Plan de Acción	Solicitud de cambios a los planes de acción por áreas / Número total de áreas con plan de acción formulado	PORCENTUAL	0,05				0	10	5	0	-5	Semestral
				100	10	5	0						
	Porcentaje de ejecución del Presupuesto comprometido en la vigencia	(Presupuesto de Inversión Comprometido / Presupuesto de Inversión Apropriado)	PORCENTUAL	32,41	34,82			30	0	20	30	50	Trimestral
				20	30	50	70						
	Retroalimentación de resultados de Plan de Acción	Numero de Socializaciones realizadas / Total de socializaciones programadas por trimestre	PORCENTUAL	0,00				90	0	70	80	100	Semestral
				70	80	100	120						

- El primer indicador se afecto puesto que la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas solicito cambios al plan de acción por instrucción del nuevo Director, estos afectaron el inicio del registro por parte de cada una de las siete direcciones establecidas.
- El segundo indicador con respecto a la relación o porcentaje de recursos comprometidos no vario significativamente, debido a que se tuvo un incremento de 10 mil millones en los recursos disponibles por el aporte específico al proyecto de infraestructura de Cúcuta por parte del FONSECON.
- Para el último indicador el resultado estuvo en zona de peligro, sin embargo, no se documentó ninguna acción porque no se programaron retroalimentaciones en el primer semestre debido a:

1. Se cambió la guía para la formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción, lo cual requirió de su divulgación y entendimiento por parte de los

procesos, así como también que el reporte de los resultados se hará de forma semestral.

2. Se realizó un cambio en la DAFNE debido al cambio del director el cual implicó una labor de ajuste en el sistema.

3. La demora de la consolidación de información por parte de las direcciones nacionales de apoyo a la gestión y la de seccionales y seguridad ciudadana.

2.2. GESTIÓN INTEGRAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTEGRAL	Seguimiento SAM	(Número de Seguimientos a la SAM abiertas/Total SAM abiertas)*100	PORCENTUAL	100,00				100	0	70	80	100	Semestral
				70	80	100	120						
	Seguimiento norma de calidad	(Total de requisitos sin hallazgos de auditorías de calidad practicadas a procesos / 43 (Total de requisitos de la Norma implementados)*100	PORCENTUAL	Pendiente por calcular, en espera de revisar informes de seguimiento a los procesos				100	0	70	80	100	Semestral
				70	80	100	120						

- Durante este semestre se revisaron 253 SAM que se encontraban abiertas en el sistema, identificando la fecha de apertura, el estado de las actividades programadas y el seguimiento realizado hasta la fecha. Se pudo establecer que se generaron 159 SAM y se cerraron 90 SAM, así:

7 DEL 2009, 1 DEL 2011, 5 del 2012, 5 del 2013, 32 del 2014, 33 de 2015 Y 7 DEL 2016. Comparado con el semestre anterior el porcentaje de depuración se duplicó. Se envió oficio de solicitud de depuración a todos los procesos.

Se realizaron mesas de trabajo con los Procesos Investigación y Judicialización, Atención a Víctimas, Gestión Internacional y Justicia Transicional.

- Para el segundo indicador se realizará el cálculo una vez se alleguen los informes del seguimiento a los procesos.

2.3. ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ESTRATEGIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	Porcentaje de intervenciones efectivas a la corte institucional	(N° de intervenciones aprobadas por la DNEAC / N° de procesos en los que la FGN decidió intervenir de acuerdo a la política de la entidad)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	Gestión de conceptos	(N° de conceptos aprobados en la DNEAC por periodo / N° de conceptos propuestos en el periodo + N° de conceptos solicitados en periodos anteriores)*100	PORCENTUAL	100,00	62,57			90	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	Porcentaje de aprobación de directivas	(N° de directivas aprobadas por periodo al interior de la Dirección / N° de directivas propuestas por periodo)*100	PORCENTUAL	100,00	62,50			60	0	40	60	100	Trimestral
									40	60	100	120	
	Intervenciones ante la corte constitucional	(N° de intervenciones en demandas de inconstitucionalidad radicadas ante la Corte Constitucional dentro del término legal / N° de procesos en los que la FGN decidió intervenir de acuerdo a la política de la entidad)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	

- El primer indicador cumplió a cabalidad con la meta establecida, se estableció que el número intervenciones presentadas en este trimestre, tuvo un incremento de más del 50% al compararlo con el 1er trimestre. Esto se debe a que se respondieron 2 solicitudes expresas de información de la Corte (minería ilegal y sistema de salud en Chocó), que presentó una demanda nueva (D-111532) en la que se trabajó desde el año pasado y se atendió una solicitud del Despacho del FGN de presentar una solicitud de selección y posteriormente de insistencia de una tutela.
- Para el segundo indicador se aprobaron 5 conceptos, de los cuales 2 son reproceso del trimestre anterior, 2 de los conceptos de este período fueron solicitados por la Dirección de Gestión Internacional y se refieren a temas que se habían trabajado en el trimestre anterior. Para el último se contó con

insumos de consultores externos, que complementaron el concepto preparado por la DNEAC.

- Para este trimestre, el tercer indicador propuso elaborar 8 Directivas de las cuales 5 fueron aprobadas al interior de la Dirección, por ende se ubicó en la zona de cumplimiento. Si bien el resultado respecto del periodo anterior disminuyó, ello se debe a que las Directivas son documentos muy complejos, en algunos casos merecen un trabajo especialmente largo y cuidadoso. Las directivas en elaboración que no fueron aprobadas en este trimestre, se espera que sean terminadas y aprobadas en el siguiente.
- Este último indicador durante el segundo trimestre, presentó 6 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional dentro del término legal. La DNEAC implementó un esquema de control de términos diario de los procesos de inconstitucionalidad de interés para la FGN. Esto le permite identificar con tiempo los procesos en los que va a intervenir, por lo cual se ha conformado equipos de trabajo especializados para la elaboración de las intervenciones, lo que facilita tenerlas listas a tiempo.

2.4. GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL	Evacuación de solicitudes en materia de Derechos Humanos	# Solicitudes tramitadas de Derechos Humanos /(# Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	77,15				95	0	55	75	100	Semestral
								55	75	100	120		
	Porcentaje de evacuación de solicitudes de Cooperación Judicial y Técnica	# Solicitudes tramitadas de Cooperación /(# Solicitudes de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	86,33				100	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120		
	Porcentaje de solicitudes o trámite de peticiones	# Solicitudes tramitadas de extradición / (# Solicitudes de extradición de periodos anteriores + # Solicitudes del periodo actual)	PORCENTUAL	95,73				100	0	80	90	100	Semestral
								80	90	100	120		
	Nivel de generación de acuerdos o convenios de articulación interinstitucional	No. de entidades con las cuales se trabajó en propuestas de convenio y/o memorando de entendimiento / No. de entidades programadas para trabajar en propuestas de convenio y/o memorando de entendimiento	PORCENTUAL	100,00				80	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120		
	Evacuación de talleres de litigio estratégico	No. de talleres de litigio estratégico realizados / (No. de talleres de litigio estratégico solicitados en el periodo anterior + No. de talleres de litigio estratégico solicitados en el periodo actual)	PORCENTUAL	100	100			90	0	60	60	100	Trimestral
								60	80	100	120		
	Evacuación de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada	No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada evacuadas / (No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada recibidas en el periodo anterior + No. de solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada recibidas en el periodo actual)	PORCENTUAL	100	73.9			85	0	50	80	100	Trimestral
								50	80	100	120		

- En este primer indicador obtuvo un resultado que se ubicó en zona de cumplimiento al cierre del primer semestre de 2016. La razón fue la oportuna respuesta que se le dio a las solicitudes y el equitativo reparto por parte del canal de distribución.
- Se observa para el segundo indicador una desviación positiva durante el periodo del primer semestre. La razón de este satisfactorio resultado es la oportuna respuesta a las solicitudes recibidas en la dirección a través del reparto equitativo a los asesores de cooperación judicial de la Dirección.
- Se observa en este tercer indicador al cierre del primer semestre de 2016, tuvo un comportamiento positivo en relación con la oportuna respuesta de las solicitudes allegadas al grupo judicial de extradición. La razón es la pronta respuesta a las diferentes solicitudes de circulares rojas, habeas corpus, tutelas y derechos de petición, que son distribuidos de manera equitativa entre los asesores del referido grupo judicial.
- Para el cuarto indicador se tenía previsto realizar dos convenios (PA 2016) y al cierre del mes se contó con la firma de los convenios previstos:
 - Se realizaron ocho litigios estratégicos en los siguientes temas:
 - 1) 15 DE ABRIL DE 2016 - Delitos sobre la administración pública, caso alimentación escolar - ciudad de Montería - Responsable Dra. CLAUDIA PATRICIA ERAZO CHURON
 - 2) 18 DE ABRIL DE 2016: fraude procesal restitución de tierras - Responsable Dr. RAFAEL LAFONT R.
 - 3) 28 DE ABRIL DE 2016: Fraude procesal, caso de la ciudad de Bogotá, - hora: 10: 00 am Responsable Dr. RAFAEL LAFONT R.
 - 4) 28 DE ABRIL DE 2016 – Delitos sobre la administración pública, caso ciudad de Montería - hora 8:30 A.M Responsable Dra. CLAUDIA PATRICIA ERAZO CHURON
 - 5) 28 DE ABRIL DE 2016 – Estafa en Santander – 2:00 pm - Responsable Dr. MARCELO BUERNDA
 - 6) 10 DE JUNIO DE 2016: Niñas del Carmen de Bolívar – Papiloma Humano - Responsable Dra. MARIA DEL ROSARIO REINA
 - 7) 16 DE JUNIO DE 2016: Administración de pública – Contratos sin cumplimiento de Requisitos legales - Responsable Dra.
 - 8) 21 DE JUNIO DE 2016: Caso Programa Corpocarnaval – Homicidios culposos – Pasto - Responsable Dr. JUAN DAVID BAZZANI M.
- Para el quinto indicador la gestión fue satisfactoria. Todas las solicitudes fueron atendidas mes a mes.
- El último indicador estuvo en zona de alerta, porque no se logró evacuar solicitudes de aplicación de mecanismos de terminación anticipada recibidas del periodo anterior.

3. TIPO MISIONAL

3.1. ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y AL CIUDADANO	Índice de Satisfacción		PORCENTUAL	ANUAL				90	0	60	70	100	Trimestral
									60	70	100	120	
	Tasa de variación de quejas y reclamos	(Total de quejas y reclamos recibidos en el período - Total de quejas y reclamos recibidos del período anterior)/ Total de quejas y reclamos recibidos del período anterior	PORCENTUAL	-40,68	-10,38			-10	40	0	-100	-200	Anual
									200	40	0	-100	

- El primer indicador está en una revisión de variables y fórmulas, cabe anotar que la periodicidad del mismo es anual.
- El segundo indicador logró en este semestre cumplir la meta, sin embargo hay que concientizar a los destacados de PQR del deber de elaborar y reportar el informe requerido en el procedimiento de PQR, aún no se cuenta con un análisis de causas de aumento o disminución de las quejas y reclamos por seccional, toda vez que los informes obtenidos no los suministran. De igual forma, es pertinente mencionar que el reporte mensual que deben enviarnos las seccionales es intermitente, además las seccionales de Guainía - Vaupés y la Dirección Nacional delegada ante la Corte Suprema de Justicia no han reportado informe alguno en lo recorrido del año a pesar de los constantes requerimientos.

3.2. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	Porcentaje de casos asistidos en Educación	(EA)= CA (CASOS ASISTIDOS) / CP (CASOS PROTEGIDOS)* 100	PORCENTUAL	100,00	98,65			100	0	60	90	100	Trimestral
									60	90	100	120	
	Porcentaje de comparecencias ejecutadas	(N° De solicitudes de comparecencia en los términos establecidos/N° de comparecías ejecutadas)*100	PORCENTUAL	100,00	100,00			100	0	50	80	100	Mensual
									50	80	100	120	
	Porcentaje de actas de incorporación y no vinculación realizadas oportunamente	(N° de actas realizadas dentro de los términos (incorporaciones y no vinculaciones)/ N° total de actas ordenadas)*100	PORCENTUAL	92,59	97,92			100	0	50	80	100	Mensual
									50	80	100	120	
	Porcentaje de casos asistidos con asistencia en Psicología	(Nro. De CASOS ASISTIDOS / Nro. De CASOS PROTEGIDOS)* 100	PORCENTUAL	52,34	73,10			100	0	50	70	100	Trimestral
									50	70	100	120	
	Porcentaje de casos asistidos en Salud	(Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado no gastado de períodos anteriores Presupuesto asignado) X100	PORCENTUAL	99,36	99,16			100	0	50	90	100	Trimestral
									50	90	100	120	
	Porcentaje de ejecución presupuestal	(Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado no gastado de períodos anteriores Presupuesto asignado) X100	PORCENTUAL	76,63	64,13			90	0	25	35	100	Mensual
									25	35	100	120	
Porcentaje de Informes de Evaluación de amenaza entregados oportunamente	(N° de informes de evaluación de amenaza entregados oportunamente y a conformidad / N° total de informes entregados)*100	PORCENTUAL	83,84	86,55			100	0	80	95	100	Mensual	
								80	95	100	120		

- Para el primer indicador en el segundo trimestre presenta un cumplimiento del 98,7%, alcanzando con ello un comportamiento acumulado del 98,5%, consolidándose en una tendencia positiva a largo plazo por encima de la meta de la vigencia del indicador. Este resultado refleja el logro total de la eficacia esperada por parte de la unidad de asistencia integral en la gestión de cupos escolares para la población en edad escolar del Programa.

- Se dio cumplimiento en un 100% para el segundo indicador de los requerimientos presentados durante el mes de mayo, toda vez que estos llegaron dentro del término establecido para culminar el proceso en su totalidad.
- El tercer indicador con la mejora obtenida durante el período de junio 2016, ha definido seguir trabajando con Equipos Temáticos y con la trazabilidad en el cumplimiento de términos, se seguirá realizando control con cada servidor, para evidenciar y adoptar las acciones que se requieren para mejorar tanto de manera individualizada como a nivel de la Unidad.
- Frente al cuarto indicador el resultado estuvo entorno al 73.10% con evidencia de tendencia discontinua, donde muestra una notable mejoría con respecto al trimestre anterior, la cual estuvo relacionada con la no presencia de factores estacionales, tales como la semana de receso de enero y del pico del número de psicólogos contratistas fuera de servicio.
Se recomienda aumentar el número de psicólogos, principalmente en las unidades regionales Pereira, Bucaramanga y Bogotá, donde la insuficiencia de profesionales afecta de forma negativa y continua la calidad del indicador. Así mismo, modificar las metas y rangos de cumplimiento del indicador ajustándolos a la baja debido a la continua afectación por cuenta de las externalidades (descritas en los respectivos análisis de los periodos), ajenas a la labor de psicología, las cuales se salen de todo manejo por parte de la unidad de Asistencia Integral.
- El quinto indicador del periodo de medición muestra un cumplimiento del 99.16%, manteniendo un comportamiento anualizado del 99%; reflejando una horizontalidad de su pendiente en el largo plazo fijándose muy por encima de la meta anual. Esto demuestra la efectiva concentración de esfuerzos de la Unidad de Asistencia Integral encaminados a lograr la afiliación y traslado al régimen subsidiado de salud de la población protegida del Programa.
Al obtener resultados por encima de la meta de la vigencia durante más de una anualidad, rozando el límite de la zona de cumplimiento (100%), se plantea la opción de suprimir este indicador de las próximas mediciones trimestrales que se llevan a cabo en esta unidad.
- Para el sexto indicador, el 100% de los recursos solicitados se ejecutó el 64,13% quedando un 35,87% de estos recursos para iniciar con las obligaciones del mes siguiente.
Se realiza mesa de trabajo con la subdirección de planeación y la unidad de gastos reservados donde se reevalúan los rangos de este indicador para que ser modificados y los rangos sean manejados de manera parcial.
- Para el último indicador, se evidencia un vencimiento de 64 misiones de

trabajo en el mes de junio, sin embargo la medición del rendimiento está en el rango de alerta, se recibieron 476 misiones y se entregaron 412 dentro de los términos previstos por la resolución 1006 del 2016.

3.3. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO	Evacuación Ley 1708/2014	No. De procesos con Fijación Provisional de la Pretensión realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial	PORCENTUAL	4,94	6,22			10	0	1	3	100	Trimestral
									1	3	100	120	
	Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014	No. de Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas dentro de los términos / Total de Requerimientos de Extinción de Dominio o de declaratoria de Imprudencia de las Fijaciones Provisionales de Pretensión presentadas	PORCENTUAL	100,00	132,61			100	0	90	99	100	Trimestral
									90	99	100	140	
	Descongestión Ley 1708 de 2014	Total Salidas efectivas período / Total de procesos que se encuentran en Fase Inicial de los asignados del año 2011 hacia atrás	PORCENTUAL	7,77	13,28			20	0	10	15	100	Trimestral
									10	15	100	120	
	Evacuación Ley 793 de 2002	Total de salidas efectivas del periodo (Procedencias y/o Imprudencias) de los casos asignados del año 2011 hacia atrás / Total de procesos que se encuentran con Inicio de los asignados del año 2011 hacia atrás.	PORCENTUAL	4,09	3,77			8	0	2	4	100	Trimestral
									2	4	100	120	
Descongestión Ley 793 de 2002	No. De Procedencias y/o Imprudencias realizadas en el periodo / Total de procesos que se encuentran en Inicio	PORCENTUAL	3,32	3,25			10	0	3	10	100	Trimestral	
								3	10	100	120		

- El indicador de evacuación ley 1708/2014, evidencio un aumentó en el porcentaje de cumplimiento del trimestre anterior pasando de 4.94% al 6.22%.
- Para el indicador de Oportunidad Etapa Juicio Ley 1708 de 2014 en el cumplimiento de los requerimientos con respecto a las fijaciones provisionales de pretensión como lo muestra el artículo 131 de la ley 1708 2014, se cumplió con los treinta días para presentar ante el juez y se pueda adicionar una única vez hasta por treinta días si la investigación así lo demanda, es decir se une lo cumplido con lo establecido, para este período se establecieron 46 requerimientos pero se cumplieron 61 ya que se adicionaron a 15 fijaciones con treinta días más.
- En el indicador descongestión de ley 1708/2014 evidencia un resultado del 13.28% que lo ubica en zona de alerta, por lo cual la dirección implementara un plan de descongestión por parte de 2 fiscales asignados y por parte de los despachos de la ley 1708/2014 de los procesos más antiguos.
- Con respecto al indicador Evacuación Ley 793 de 2002, bajo el rango de cumplimiento al de alerta por la complejidad de los procesos y traslado de la fiscal de descongestión.
- Frente al indicador de Descongestión Ley 793 de 2002, no se logró llegar la zona de cumplimiento debido a que el fiscal de descongestión de ley 793/2002 fue trasladado y no se ha sustituido.

3.4. JUSTICIA TRANSICIONAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
JUSTICIA TRANSICIONAL	Porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia.	{Total víctimas presentadas en audiencia / (Total víctimas afectadas e identificadas en hechos confesados de período anteriores + Total víctimas afectadas e identificadas en hechos confesados período actual)}*100	PORCENTUAL	90,83	89,09			60	0	30	50	100	Trimestral
									30	50	100	130	
	Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010.0.	{Total de salidas} / (Total procesos que vienen de períodos anteriores + Total procesos que ingresan período actual)*100	PORCENTUAL	11,11	16,46			50	0	3	6	100	Trimestral
									3	6	100	120	
	Porcentaje de postulados en audiencia de imputación.	{Total postulados en audiencia de imputación a partir de enero de 2015 / (Total postulados con hechos confesados de períodos anteriores a partir de enero de 2015 + Total postulados con hechos confesados período actual)}*100	PORCENTUAL	55,97	52,19			40	0	20	30	100	Trimestral
									20	30	100	120	
	Porcentaje de postulados en audiencia concentrada.	{Total postulados en audiencia concentrada a partir de enero de 2015 / (Total postulados imputados períodos anteriores a partir de enero de 2015 + Total postulados imputados período actual)}*100	PORCENTUAL	66,34	73,07			50	0	30	40	100	Trimestral
								30	40	100	120		
Porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares.	{No. Bienes con imposición de medidas cautelares / (Total Bienes con alistamiento previo con fines de medida cautelar viene de períodos anteriores + Total Bienes con alistamiento previo con fines de medida cautelar período actual)}*100.	PORCENTUAL	88,85	88,15			40	0	20	30	100	Trimestral	
								20	30	100	120		
Porcentaje de cuerpos exhumados	(No. De cuerpos recuperados / Meta establecida de cuerpos por recuperar)*100.	PORCENTUAL	51,25	70,50			100	0	12,5	20	100	Trimestral	
								12,5	20	100	120		
Hechos confesados que se presentaron en audiencia.	{Total hechos en audiencia / (Total hechos confesados que vienen de períodos anteriores + Total hechos confesados del período actual)}*100	PORCENTUAL	63,38	63,47			50	0	30	40	100	Trimestral	
								30	40	100	120		

- Para el primer indicador porcentaje de víctimas afectadas por hechos confesados que se presentaron en audiencia, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DFNEJT.
- Porcentaje de Salidas en Ley 1424 de 2010 el resultado frente a la meta determinada se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, por la estrategia de priorización.
- Frente al porcentaje de postulados en audiencia de imputación el resultado frente al rango establecido, también se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, pues que fue cobijada por la estrategia de priorización.
- El porcentaje de postulados en audiencia concentrada para el segundo trimestre del año 2016, se halla dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada.
- El indicador porcentaje de bienes con imposición de medidas cautelares arrojó como resultado frente a la meta establecida que está dentro de la zona de cumplimiento, como en los anteriores indicadores por la implementación de la estrategia de priorización.
- El porcentaje de cuerpos exhumados, para el segundo trimestre del año 2016, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, lo cual fue impulsado por la estrategia de priorización.
- Este indicador hechos confesados que se presentaron en audiencia, para el segundo trimestre del año 2016, el resultado frente a la meta establecida se encuentra dentro de la zona de cumplimiento, esto se debe en gran parte a la estrategia de priorización implementada al interior de la DFNEJT.

4. PROCESOS DE APOYO

4.1. GESTIÓN CONTRACTUAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CONTRACTUAL	Porcentaje de clientes internos Satisfechos	(Número de Clientes Internos Satisfechos Encuestados en el periodo de análisis/Número de Clientes Internos Encuestados en el periodo de análisis)*100	PORCENTUAL	97,17	98,91				0	50	70	100	Anual
									50	70	100	120	
	Oportunidad-Contratación Directa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Contratación Directa) k= ítem de los Estudios Previos recibidos./ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de contratación directa	PORCENTUAL	6,15	10,49			60	60	30	1	0	Trimestral
									150	60	30	1	
	Oportunidad-Licitación	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Licitación) los Estudios Previos recibidos./ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de Licitación.	PORCENTUAL	0,00	0,00			90	120	90	60	0	Trimestral
									150	120	90	60	
	Oportunidad-Subasta Inversa	Sumatoria de los días transcurridos en cada proceso de contratación entre la entrega Estudio Previo definitivo y la suscripción del respectivo contrato. (Procesos de Subasta Inversa)/ Número de contratos suscritos en el periodo objeto de análisis, bajo la modalidad de subasta inversa.	PORCENTUAL	26,67	63,00			60	120	60	30	0	Trimestral
									150	120	60	30	

- El indicador de porcentaje de clientes internos satisfechos se puede analizar frente al comportamiento del indicador en los dos trimestres, para el segundo trimestre mejoró en un 1,92% la percepción de los clientes en el servicio recibido por parte del Proceso de Gestión Contractual, en todo el país,
- El segundo indicador Oportunidad-Contratación Directa de acuerdo con el resultado del indicador, se puede observar que tuvo una variación negativa en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre; sin embargo, el resultado del consolidado nacional se encuentra en rango de cumplimiento. Los factores que incidieron en el resultado fueron: a) Demora en uno de los procesos por dificultad en la consecución de cotizaciones b) Demora en la firma del contrato, por parte de uno de los contratistas.
- Para el tercer trimestre el indicador de Oportunidad- Licitación no tuvo ninguna solicitud de trámite de contratos bajo la modalidad de licitación.
- El último indicador Oportunidad-Subasta Inversa se puede apreciar que éste tuvo un comportamiento negativo en el segundo trimestre, con respecto al primero, pasó de zona de cumplimiento, a zona de alerta. De las 7 Seccionales que realizaron procesos por esta modalidad, cuatro estuvieron por encima de los tiempos establecidos, debido a re-procesos, a modificaciones a los estudios previos, con el fin de que se ajustaran al marco jurídico del proceso de contratación, lo cual incidió en el resultado final del Indicador.

4.2 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Gestión bodega de bienes inservibles	(Número de bienes dados de baja en la vigencia./((Numero de bienes reintegrados a la bodega de inservibles que viene de períodos anteriores Numero de bienes reintegrados a la bodega de inservibles del período actual))*100	PORCENTUAL	91,96				90	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120		
	Porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo	(Número de vehículos patrimoniales a nombre de la FGN dados de baja (desintegración+ permutación+ otros) en el período/B: Número total de vehículos inservibles patrimoniales a nombre de la FGN con acto administrativo de baja definitiva período actual)*100	PORCENTUAL	91,67				90	0	30	50	100	Semestral
								30	50	100	120		
	Porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivos de sedes	(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EJECUTADOS/(MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODOS ANTERIORES NO EJECUTADOS+MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS DE PERÍODO ACTUAL))*100	PORCENTUAL	87,87				80	0	50	70	100	Semestral
								50	70	100	120		
Recursos de Inversión Comprometidos en infraestructura	(Recursos de Inversión Comprometidos de la vigencia/Recursos de Inversión Asignados de la vigencia)*100	PORCENTUAL	86,96				100	0	10	40	100	Semestral	
							10	40	100	120			
Identificación y aviso de siniestros	$IAS = \sum \text{Fecha de Aviso a Intermediarios según asignación en Orfeo menos Fecha de Ocurrencia del Siniestro} / \text{Totalidad de Siniestros Avisados}$	UNIDADES	26,18	23,32			10	30	10	1	0	Trimestral	
							730	30	10	1			
Nivel de formalización de reclamos	(NUMERO DE SINIESTROS FORMALIZADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO/(NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS Y NO FORMALIZADOS DEL PERIODO ANTERIOR+NUMERO DE SINIESTROS AVISADOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO ESTUDIO))*100	PORCENTUAL	74,60	72,80			70	0	50	70	100	Trimestral	
							50	70	100	130			

- El indicador de Gestión bodega de bienes inservibles frente a los procesos de baja se están realizando de manera eficaz con un resultado del 92%. Las Subdirecciones Seccionales de apoyo a la Gestión a pesar que las Seccionales de Sucre y Cesar obtuvieron resultados por debajo de la meta del indicador.
- El porcentaje de baja definitiva de vehículos patrimoniales con acto administrativo tuvo un resultado que superó en un 2% la meta establecida (90), teniendo en cuenta la gestión adelantada por las SSAG Bogotá, Cauca, Cesar,

Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Medellín, Risaralda, Sucre y Nivel Central quienes alcanzaron el 100% de cumplimiento de la meta establecida.

- El indicador porcentaje de ejecución de mantenimiento correctivo de sedes logró la meta del indicador con un 87,87%, se evidencia la eficacia con la que se hacen mantenimientos correctivos a instalaciones y equipos, sin embargo, Chocó presento su indicador con las variables 1, 2 y 3 en 0, ya que ha solicitado recursos para mantenimiento y no ha obtenido respuestas favorables, por tanto, el porcentaje del indicador se reduce.
- Frente al indicador Identificación y aviso de siniestros, el resultado durante el periodo de acuerdo con la meta establecida estuvo por encima del 40% nivel de formalización de reclamos, en este período el indicador se encuentra en zona de cumplimiento y muestra una mejora de 45 puntos frente al trimestre anterior, por cuanto las seccionales han remitido la documentación necesaria para la formalización ante las aseguradoras, además se logró mejorar el tiempo de servicio de los talleres. En reclamos de Seguros Generales se mantiene el tiempo promedio de envío de documentos para su formalización.
- El indicador identificación y aviso de siniestros continúa en Zona de Alerta, no obstante, el resultado del indicador frente al período inmediatamente anterior presenta una leve mejora pues se disminuye en 2,87 días. Tan solo el 31,03% de las seccionales se encuentran en zona de Cumplimiento.
- El indicador de nivel de formalización de reclamos en este período muestra una leve desmejora frente al trimestre anterior, no obstante continúa en la zona de cumplimiento. Esto obedece a que las seccionales han remitido con alguna demora la documentación necesaria para la formalización de los reclamos de seguros generales ya que en el ramo de Automóviles se ha logrado obtener un mejor tiempo de respuesta de los talleres.

4.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTION DE SEGURIDAD	Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de Incidentes de seguridad presentados en los esquemas en el periodo/Número de Esquemas de Seguridad)*100	PORCENTUAL	0,00	0,03			3	10	6	0	-10	Trimestral
									50	10	6	0	
	Tasa de Incidentes de los Esquemas de Seguridad	(Número de incidentes presentados en periodo anterior – Número de incidentes presentados en periodo actual) / Número de incidentes del periodo anterior	PORCENTUAL	-	-			-10	35	0	-100	-200	Trimestral
				70,83	68,18				200	35	0	-100	

- El indicador Incidentes de los Esquemas de Seguridad durante el segundo trimestre de 2016 se presentaron los siguientes incidentes:
Esquema incompleto por vehículos: se presentaron 6 incidentes frente a 4 del primer trimestre.
Esquema incompleto por personal: se presentaron 16 incidentes frente a 3 del primer trimestre.
- La Tasa de Incidentes de los Esquemas de Seguridad se incrementó frente al primer trimestre fue de 21,4%. Frente al segundo trimestre de 2015 hubo una reducción del 37%.

4.4 GESTIÓN HUMANA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN HUMANA	Gestión en el cobro de incapacidades	No. total de incapacidades que se ha realizado la gestión de cobro vigencia actual/ No. total de incapacidades del semestre de la vigencia actual	PORCENTUAL	88,91				100	0	40	80	100	Semestral
								40	80	100	120		
	Organización de la historia laboral	Total de Historias Laborales Organizadas / Total de Historias Laborales	PORCENTUAL	49,45	53,75			100	0	10	20	100	Trimestral
								10	20	100	120		
	Aprovechamiento de las actividades del Programa de bienestar	Número de cupos utilizados/Número de cupos disponibles	PORCENTUAL	97,91	97,91			95	0	60	80	100	Trimestral
								60	80	100	120		
	Aprovechamiento del SG-SST	No. de población atendida en el periodo/ No. de población objeto en el periodo	PORCENTUAL	95,71	94,64			90	0	50	90	100	Trimestral
								50	90	100	120		
	Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	103,00				95	0	60	80	100	Semestral
								60	80	100	120		
Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas	PORCENTUAL	98,72				90	0	50	90	100	Semestral	
							50	90	100	120			
Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	36,22				20	0	5	15	100	Semestral	
							5	15	100	120			
Porcentaje de ejecución de presupuesto- SG-SST	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	8,49				20	0	5	15	100	Semestral	
							5	15	100	120			
ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC	NUMERO DE CUPOS OCUPADOS/ CUPOS PROGRAMADOS	UNIDAD	441,00	705,00			2410	0	600	700	800	Trimestral	
							600	700	800	2410			
Ejecución del presupuesto asignado	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto asignado	PORCENTUAL	52,47	75,90			90	0	60	75	80	Trimestral	
							60	75	80	90			

- El indicador de Gestión en el cobro de incapacidades fue del 88,91% a Nivel Nacional cumpliendo con la meta establecida, siendo esta del 80% correspondiente al semestre del 2016. Las Seccionales que alcanzaron la meta manifiestan haberlo logrado, dado que realizaron una gestión oportuna para el cobro de todas incapacidades generadas en este periodo. Las Seccionales Cundinamarca, Putumayo, y Nivel Central no cumplieron con la meta establecida dado que para el caso del nivel Central todas las incapacidades se envían a proceso de transcripción, autorización pero no todas son aceptadas y requieren un reproceso. En cuanto a la Seccionales Boyacá, Choco y Sucre no hacen parte de este análisis toda vez que no cumplieron con los tiempos establecidos del envío de la información. Por otra parte la Seccional Arauca no se incluye en este reporte ya que la administración dio un plazo para iniciar su funcionamiento administrativo a partir de la siguiente vigencia.
- El indicador la Organización de la historia laboral tuvo como resultado 53,75% a Nivel Nacional cumpliendo con la meta que se estableció, siendo esta del 50% correspondiente al segundo trimestre del 2016. Las Seccionales Santander, Huila, Bogotá, Quindío, Cauca, Guajira y Caquetá, alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100% en razón a que al corte del 30 de junio manifestaron haber tenido compromiso por parte de los servidores de historias laborales, acompañamiento del líder de calidad, actualización constante de la información que se allega, se cuenta con personal con funciones específicas para esta actividad entre otras; Para el caso de las Seccionales Cesar, Bolívar, Meta, Putumayo, Magdalena Medio y Nivel Central alcanzaron un rango de cumplimiento entre el 50 y 99%, toda vez que en algunas Seccionales manifiestan no tener personal idóneo y otras Seccionales solo están realizando la actualización de historias laborales activas.
- El indicador de aprovechamiento de los cupos ofertados en las diferentes actividades del Plan de Trabajo Anual de Bienestar a nivel Nacional se encuentra en el 97,91% en el primer semestre de 2016 logrando una asistencia masiva a las diferentes actividades enmarcadas en el PTA. No se incluye información de las Seccionales Arauca, Bolívar, Bogotá, Casanare, Cesar, Choco, Cundinamarca y Santander, en razón a que no se recibió la información oportunamente.
- Aprovechamiento del SG-SST tuvo como resultado del 94.64% en el segundo trimestre por ende se encuentra en el rango cumplimiento. No se incluye la información de las seccionales Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar y Santander oportunamente.
- El Porcentaje de cumplimiento de actividades PAC de Bienestar se encuentra en el 103,09% que corresponde al rango en zona de exceso en el primer semestre de 2016, lo cual se debe a que la Seccional Valle realizo durante el II trimestre el

doble de las actividades programadas para dicho periodo. No se incluye en este periodo la información de las Seccionales Arauca, Bolívar, Bogotá, Casanare, Cesar, Cundinamarca y Santander, en razón a que no se recibió la información en el plazo establecido.

- Porcentaje de cumplimiento de actividades PTA de SST durante el I semestre a nivel Nacional se obtuvo un resultado del 98.71 % en el rango de cumplimiento, esto se dio en razón a que en el II trimestre se realizó un mayor número de actividades del PTA aunque para el II trimestre no se incluyó la información de las Seccionales Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar y Santander en razón a que no la enviaron oportunamente.
- Porcentaje de ejecución del presupuesto - programa de bienestar en el primer semestre del año 2016 es del 35,92%, debido a que el grueso de las actividades del programa de bienestar es en el segundo semestre y se está cumpliendo con lo proyectado. No se incluye información de las seccionales Arauca, Bolívar, Bogotá, Casanare, Cesar, Cundinamarca y Santander, en razón a que no envió en el plazo establecido.
- Porcentaje de ejecución de presupuesto- SG-SST el resultado fue de 8,5% y se ubica en el rango de zona de alerta. No se incluye información del II trimestre de las Seccionales Antioquia, Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar y Santander por no envió de la información oportunamente.
- Ejecución del plan institucional de formación y capacitación PIFC en el segundo trimestre el DAE de acuerdo con el cronograma del PIFC, continua en la etapa de Planeación de los cursos básicos para Fiscales y Policía Judicial a nivel nacional, para lo cual se desarrollaron varias mesas de expertos para determinar tanto lo académico como lo logístico, teniendo en cuenta la prioridad de esta planeación la ejecución de cursos disminuyó.
- Ejecución del presupuesto asignado se inició el segundo trimestre con compromisos de presupuesto de inversión por \$3.148 millones. Según la Resolución 696 de 2016, se asignan \$1.000 millones para actividades de Capacitación, por lo que el presupuesto del DAE ascendió a \$7.000 millones, de los cuales a 30 de junio de 2016 hay comprometidos \$5.313 millones que representan el 76%. Para este trimestre, se suscribió el contrato interadministrativo 0240 para recibir el apoyo logístico en las capacitaciones dirigidas a funcionarios de la FGN por valor de \$2.000 millones con la Sociedad Hotelera Tequendama, aparte de dos convenios con instituciones educativas. La firma del contrato con Tequendama, explica la ejecución superior a la proyectada para este indicador que se estimaba en un 57%.

4.5 GESTIÓN CARRERA ESPECIAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN CARRERA ESPECIAL	Porcentaje de ejecución de actividades realizadas para dar inicio a un concurso de méritos	No total de actividades realizadas de las programadas para dar inicio a un concurso de méritos / No total de actividades programadas de las requeridas para dar inicio a un concurso de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100,00			100	0	60	85	100	Trimestral
				60	85	100	120						
	Porcentaje derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	No. total de derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos./ No. total de derechos de petición resueltos dentro del desarrollo de los concursos de méritos.	PORCENTUAL	100,00	100,00			100	0	60	85	100	Trimestral
				60	85	100	120						
	casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial	No de casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrerra Especial/No de casos presentados en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial.	PORCENTUAL	100,00	100,00			100	0	60	85	100	Trimestral
				60	85	100	120						

- El indicador porcentaje de ejecución de actividades realizadas para dar inicio a un concurso de méritos, se ejecutaron 18 actividades relacionadas con la estructuración de los concursos públicos de mérito ubicando los resultados obtenidos en la zona de cumplimiento del indicador.
- El indicador porcentaje derechos de petición resueltos en término dentro del desarrollo de los concursos de méritos fue del 100%. En el segundo trimestre del año en la Subdirección se le dio respuesta a 502 derechos de petición referentes a concursos de méritos dentro del término.
- Casos resueltos en cada sesión de la Comisión de Carrera Especial durante el trimestre todo los casos que fueron presentados a la Comisión de Carrera Especial fueron resueltos en un 100%.

4.6 GESTIÓN TECNOLÓGICA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestión de Eventos de Seguridad	IGES=(NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO ELIMINADOS/NUMERO DE INCIDENTES DE SOFTWARE MALICIOSO DETECTADOS)	PORCENTUAL	93,74	99,99			96	0	94	95	100	Mensual
									94	95	100	120	
	Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA	IDSSIMSPOA=(Cantidad de minutos de indisponibilidad en el periodo)/Total de minutos de disponibilidad (7X24X60X4)	PORCENTUAL	0,02	0,03			4	6	4	0	-10	Mensual
									96	6	4	0	

- El indicador Gestión de Eventos de Seguridad, con la actualización y configuración de nuevos parámetros en la consola de antivirus sobre amenazas controladas como virus, troyanos, programas no deseados, hardware, spyware, cracker se presentaron 51905 acciones del antivirus.
- El Porcentaje de indisponibilidad del servicio del sistema de información misional SPOA presentó indisponibilidad del servicio por daño en UPS, posteriormente se realizaron dos ventanas una de mantenimiento al sistema SPOA y una por cambio de UPS en la que se desconectó el fluido eléctrico dejando fuera de servicio los sistemas de información de la entidad por 8 horas el día 24 de abril.

4.7 GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN FINANCIERA	Porcentaje Ejecución del PAC	(PAC Ejecutado / PAC Asignado) * 100	PORCENTUAL	98,07	99,35			95	0	85	90	100	Trimestral
									85	90	100	120	
	Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información	(No. de Títulos constituidos en SIJUF/ No. de Títulos registrados en SIAF)*100	PORCENTUAL	98,93	92,03			80	0	60	75	100	Trimestral
									60	75	100	120	
	Partidas conciliatorias por cantidad	(SUMATORIA (CANTIDAD DE PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/SUMATORIA (CANTIDAD TOTAL DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA))*100	PORCENTUAL	15,50	13,29			0	50	15	0	-100	Mensual
									100	50	15	0	
	Porcentaje de partidas conciliatorias	(SUMATORIA (VALOR en Miles DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA CON MÁS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD)/B = SUMATORIA (VALOR TOTAL (en Miles) DE LAS PARTIDAS DEL PERIODO EN TESORERIA)*100)+ Resultado alcanzado en el mismo periodo del INDICE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR CANTIDAD)/2	PORCENTUAL	16,43	13,69			0	50	15	0	-100	Mensual
									100	50	15	0	

- Porcentaje Ejecución del PAC en el Segundo trimestre el total ejecutado por la entidad en Vigencia Actual y Rezago presupuestal fue de \$746.127 millones de pesos. Del total ejecutado en este trimestre \$585.090 millones (78.42%) se destinó para pagos de Gastos de Personal (Nóminas) y pagos de fondos de cesantías; \$ 92.970 millones (12,46%) correspondientes a pagos de Gastos Generales para cubrir pagos de bienes y servicios de todas la seccionales incluido el nivel central de la Vigencia Actual y Rezago presupuestal; \$39,670 millones para el pago de sentencias y conciliaciones (5.32%) Vigencia Actual y en el último lugar fueron ejecutados \$ 28,395 millones para el pago de Inversión Nación CSF (3,81%) de la Vigencia Actual y Rezago presupuestal. En conclusión la Fiscalía General de la Nación ejecutó en el trimestre de Abril a Junio de 2016 el 95.35% del PAC asignado por la Dirección del Tesoro Nacional (\$782.479.766.690,00). La Seccional Arauca no ejecuto \$4.734.531.981 y la Seccional Valle no ejecutó \$5.003.781.000 del PAC asignado y la Seccional Córdoba ejecutó \$875.136.097 por encima del PAC asignado inicialmente.

- El indicador de Títulos Judiciales registrados en los sistemas de información evidencia un cumplimiento del 98,93%, cabe resaltar que la Seccional Casanare no tiene implementado el Sistema de Información SIJUF por tal motivo no han podido registrar los títulos judiciales, la SSAG Norte de Santander respecto a los títulos incluidos en sistema SIJUF muestra una diferencia con el sistema SIAF de 247 títulos.
- Las Partidas conciliatorias por cantidad evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Cumplimiento cabe resaltar que la SSAG de Guajira presenta el más alto número de partidas conciliatorias en el período, el Nivel Central no ha remitido información para este mes hasta la fecha, la SSAG Arauca no reporta información para este mes atendiendo a que se encuentra en régimen de transición conferido para la entrada en funcionamiento.
- Porcentaje de partidas conciliatorias El indicador evidencia que el resultado alcanzado en el período se encuentra dentro de la Zona de Cumplimiento cabe resaltar que las SSAG Meta, Bolívar y Bogotá son quienes tienen los valores más altos en partidas conciliatorias en el período y referente a las partidas con más tres meses de antigüedad las SSAG Meta y Bolívar son las que reportan el valor más alto de partidas de este tipo para este mes, el Nivel Central hasta la fecha no han remitido información para este mes, la SSAG Arauca no reporta información para este mes atendiendo a que se encuentra en régimen de transición conferido para la entrada en funcionamiento.

4.8 GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías	EECA = (SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE/ SOLICITUDES DE ASESORIA Y CAPACITACIONES EXPRESADAS EN NÚMERO DE SOLICITUDES)*100	PORCENTUAL	10,00	94,46			100	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
GESTION DOCUMENTAL	Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas	EETA = (TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES EJECUTADAS/TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS)*100	PORCENTUAL	100,00				100	0	70	80	100	Anual
									70	80	100	120	

- El indicador de porcentaje de ejecución de capacitaciones y asesorías tuvo un comportamiento óptimo y se situó en el 94,46%, el resultado se da por el buen comportamiento de casi la mayoría de seccionales y el Nivel Central Seccionales como Bogotá, Boyacá, Atlántico, Casanare y Sucre reportaron el Indicador con cero Capacitaciones.
- El Porcentaje de ejecución de transferencias archivísticas a nivel Nacional se situó por debajo de la zona de cumplimiento, dentro del consolidado se destaca el comportamiento del Nivel Central.

4.9 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	Número de requerimientos de medios de comunicación atendidos / (Número de requerimientos de medios de comunicación solicitados en el periodo actual + Número de requerimientos de medios pendientes del periodo anterior)	PORCENTUAL	100,00	100,00			90	0	50	70	100	Trimestre I
									50	70	100	130	

- Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo, para este indicador la cifra de requerimientos atendidos en este periodo fue inferior al del trimestre anterior. No habían solicitudes pendientes por responder del primer trimestre del año. Las solicitudes que recibe la Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo se gestionan ante el funcionario que lleva la investigación o maneja la información y se suministra la respuesta positiva o negativa a los periodistas.

4.10 GESTIÓN LEGAL

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
GESTIÓN LEGAL	Porcentaje de control de legalidad de conceptos	No DE CONCEPTOS EMITIDOS Y PROYECTADOS REVISADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS /No DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS PROYECTADOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTUAL	61,11	104,65			85	0	55	70	100	Trimestral
									55	70	100	120	
	Porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial	valor cancelado por conciliación/valor fijado en la sentencia condenatoria	PORCENTUAL	65,36	66,91			100	80	70	0	-10	Trimestral
									100	80	70	0	
	Porcentaje de atención de solicitudes de documentos de pago atendidos	No de solicitudes y documentos de pagos atendidos dentro de términos /No de solicitudes de pagos recibidos en el trámite administrativo de pago de sentencias contestadas y tramitadas	PORCENTUAL	92,52	94,22			80	0	55	70	100	Trimestral
									55	70	100	120	
	CANTIDAD DE ACTAS ELABORADAS POR EL COMITÉ	(No DE ACTAS DE COMITÉ ELABORADAS/ No DE REUNIONES DE COMITÉ REALIZADAS)*100	PORCENTUAL	No existía	87,68			80	0	70	90	100	Trimestral
									70	90	100	120	

- El Porcentaje de control de legalidad de conceptos, durante el segundo trimestre de 2016, el Jefe de Departamento de Control de Conceptos y Control de Legalidad se reincorporó a sus funciones. Por esta razón, el número de conceptos jurídicos aumentó durante este periodo. Adicionalmente, el indicador presenta un resultado superior al 100%, debido al rezago de periodos anteriores.
- El indicador de porcentaje de pagos realizados por conciliación judicial tuvo un resultado 66.91% puesto que se están ejecutando las estrategias de defensa jurídica adecuadas, ya que se refleja un 34% de ahorro respecto al valor fijado en la sentencia condenatoria
- Porcentaje de atención de solicitudes y documentos de pago atendidos muestra una oportuna respuesta en los requerimientos de los ciudadanos. mostrando que los puntos de control implementados dan resultado al objetivo trazado.

- El indicador Cantidad de actas elaboradas por el comité, presenta una diferencia de casos sometidos y agendados, es por causa de algunos casos vienen sin la documentación mínima o las pruebas necesarias para que el comité pueda emitir una decisión. sin embargo todos los casos se someten en término.

5. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEJORA

5.1 CONTROL INTERNO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL INTERNO	Porcentaje de cumplimiento de auditorías	#AUDITORIAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / # AUDITORIAS PROGRAMADAS * 100	PORCENTUAL	103,13	100,00			100	0	60	80	100	Trimestral
									60	80	100	120	
	Impacto de las Auditorías Internas	(Número de encuestas de impacto con resultado satisfactorio / Número de encuestas de impacto aplicadas) * 100	PORCENTUAL	ANUAL				100	0	50	70	100	Anual
									50	70	100	120	
	Oportunidad	(Número total de días empleados en el trabajo de campo en las auditorías realizadas en el semestre / Número total de días asignados para el trabajo de campo en las auditorías programados en el semestre.) * 100	PORCENTUAL	95,65				100	120	100	90	0	Semestral
									150	120	100	90	

- Frente al porcentaje de cumplimiento de auditorías, el indicador arroja un resultado de cumplimiento del 100% para el presente trimestre, evidenciándose una tendencia adecuada de cumplimiento, a pesar que en el semestre se identifica un 101% de cumplimiento por la ejecución adelantada de una auditoría adicional a las programadas para el periodo, situación presentada de manera coyuntural por la solicitud realizada por la Alta Dirección, que se compensará al final de la vigencia.
- Impacto de las Auditorías Internas tendrá resultados para el segundo trimestre.

- Indicador oportunidad para el primer semestre de 2016, presenta una eficiencia del 1,34%, reflejado en que se utilizaron 15 días menos de los asignados para el trabajo de campo realizado en las diferentes auditorias durante dicho periodo.

5.2 CONTROL DISCIPLINARIO

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	Trimestre				META	RANGO DEL INDICADOR				FECHA DE CORTE
				I	II	III	IV		Zona de Peligro	Zona de Alerta	Zona de Cumplimiento	Zona de Exceso	
CONTROL DISCIPLINARIO	Porcentaje de Evacuación de expedientes	IDF= (Total salidas período/(inventario inicial + ingreso del período))*100	PORCENTUAL	18,40	27,20			80	0	5	15	100	Trimestral
									5	15	100	120	
	Porcentaje de cumplimiento	IE=(Número de casos evacuados dentro de términos en el período(Total fallos+total evacuados - prescripciones)/Total de casos evacuados durante el periodo de análisis)*100	PORCENTUAL	94,74	98,11			100	0	5	20	100	Trimestral
									5	20	100	120	

- En el porcentaje de evacuación de expedientes, este indicador de eficacia evidencia que en el segundo trimestre del 2016, el inventario inicial fue de 3034, más un ingreso en el periodo de 874, lo cual nos arroja un resultado total de ingresos del periodo de 3908, el total salidas corresponde a 1056, por lo anterior la Dirección de Control Disciplinario y los Grupos seccionales han evacuado un 27.0% de expedientes para el segundo trimestre del año.
- Porcentaje de cumplimiento, este indicador de eficiencia refleja un 98.1% de casos evacuados dentro del término legal para el periodo con el mínimo de prescripciones.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

- Los indicadores de proceso deberían venir acompañados del respectivo análisis de datos, si el resultado fue de cumplimiento explicar las estrategias y actividades para ese buen resultado, si estuvo en zona de alerta que faltó para lograr el cumplimiento y si se ubicó en zona de alerta cual fue la causa raíz para ese mal desempeño, debe implementar las acciones preventivas o correctivas de mejora a que haya lugar, con base lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas FGN-14.2-P-02.
- Los líderes de proceso y los equipos de calidad deben tener presente el cronograma de reporte de indicadores trimestral establecido en la guía de indicadores FGN 14.2-G-03, con el fin de darle cumplimiento.
- Los resultados deben ser socializados en cada una de las dependencias responsables del proceso, al igual las acciones de mejora.
- El líder, con el apoyo de los Equipos Operativos del SGI, debe revisar la formulación de indicadores como mínimo una vez al año, para evaluar su pertinencia y, de ser necesario, proponer cambios que aseguren su adecuación y mejoramiento continuo.