

CONTROL DE INDICADORES - COG 2023														
Proceso	Procedimiento	Unidad Administrativa	No.	Indicador	Tipo de Indicador	Formula de calculo	Meta /Rango de Tolerancia	Periodicidad	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Opciones de Calidad	Estrategia de Calidad	ECCO (MECA/ SMLD/ DASC/ SMO/ DAGO)	1	Porcentaje de satisfacción con los servicios de atención del SSC de las 37 FACH incluidas en el muestreo de cada trimestre	Calidad	MT 80.00% M 85%	80-85%	Semanal	Erica Ruiz					
				Porcentaje de satisfacción con los servicios de atención del SSC a las empresas de alto impacto	Calidad	Promedio Simple / NPS + % de promedios + % de afectivos	80-85% M 85%	Semanal	Erica Ruiz					
				Porcentaje de satisfacción con los servicios de atención del SSC a las empresas de alto impacto	Calidad	MT 80.00% M 85%	Semanal	Erica Ruiz						
				Porcentaje de satisfacción del cliente nuevo (Compañías nuevas)	Calidad	MT 70.00% M 85%	Semanal	Erica Ruiz						
				% de afiliaes con licencia de servicios recibida en tiempo oportuno	Calidad	Total de afiliaes con licencia del servicio / Total de afiliaes de primera instancia	>=100%	Cuadrimestral	MECA				100%	
				% de afiliaes con licencia de servicios de salud integral con asistencia preventiva	Calidad	Total de afiliaes con licencia del servicio / Total de afiliaes de primera instancia	>=100%	Cuadrimestral	MECA				100%	
Procesos Operativos	Modelo de Evaluación de Rendimiento Operativo	DAGO	4	Numero de personas que han participado en actividades de difusión de valores en el territorio	Calidad	Suma de personas con participación en las diferentes actividades de la DACI	100.000 personas	Anual	Liamen Jacobo					75233
				% de satisfacción de las chievas de la DACI	Calidad	Promedio Simple	MT 80.00% M 85%	Cuadrimestral	Liamen Jacobo					
				% de satisfacción de eventos de la DACI	Calidad	MT 80.00% M 85%	Anual	Liamen Jacobo						
				% de FACH evaluadas en escala 4 o superior	Eficacia	Division del total de FACH evaluadas / Total de FACH programadas	90-100% M 95%	Por evento según programación	Esma Rivera					
				% de FACH satisfactorias con la evaluación de calidad administrativa del modelo ERD	Calidad	Numero de FACH evaluadas con calificación de satisfacción mayor a 3 / Total de FACH con cuestionario finalizado en informe de evaluación / no de hallazgos de FACH con acciones de mejoramiento	MT 90.00% M 70%	Por evento según programación	Esma Rivera					
				% de FACH respecto sus procesos de control administrativo	Eficacia	Informe de evaluación / no de hallazgos de FACH con acciones de mejoramiento	MT 70.00% M 70%	Por evento según programación	Esma Rivera					
				% de cobertura de FACH con seguimiento y monitoreo técnico	Eficacia	Total de visitas técnicas programadas	MT 100.00% M 75%	Manual	Gerry Gudiño			90%	100%	100%
				% de documentos técnicos emitidos oportunamente	Eficacia	Total de documentos técnicos emitidos oportunamente / Total de documentos	MT 70.00% M 75%	Manual	Gerry Gudiño					100%
				% de informes de personal de asistencia técnica recibidos oportunamente	Eficacia	Total de informes de personal de asistencia técnica recibidos oportunamente / Total de informes recibidos	MND	Manual	Jacir de León				80%	95.00%
				% de Satisfacción de líder de actividades de la DACI	Calidad	NPS + % de promedios + % de afectivos	75%	Anual	Luis Rodriguez					
				% de FACH con calidad de Modelo ERD	Eficacia	Numero de FACH con calidad y calificación del Modelo ERD / Numero de FACH con cuestionario en la evaluación del Modelo ERD	MND	Anual	Luis Rodriguez			5		
				% de entrega de informes de identificación de Programa Retadora Desportiva en la respectiva sede	Eficacia	Total de informes de personal de identificación de Programa Retadora Desportiva en la respectiva sede / Total de informes que se debían recibir en el periodo	MND	Manual	Jacir de León					
				% de cumplimiento de actividades deportivas de las afiliaes del Programa Retadora Desportiva	Eficacia	Total de visitas con el 100% de asistencia a empresas de la respectiva sede / Total de visitas en el Programa Retadora Desportiva	MND	Manual	Jacir de León				90%	90%
% de satisfacción en las CENAS	Eficacia	Resultado promedio de respuestas SERVICEN, Capacidad de Respuesta y Encuesta 12%	90%	Cuadrimestral	Far Rojas y David Morales									
% de depósitos con mejora en sus capacidades físicas (entrenamiento por el desarrollo deportivo)	Eficacia	Cantidad de depósitos con mejora en sus capacidades físicas (entrenamiento por el desarrollo deportivo) / Total de depósitos evaluados	100%	Cuadrimestral	Far Rojas y David Morales									
Gestión de programas de apoyo empresarial	DAP	18	% de avance de ejecución de actividades para programas de apoyo empresarial	Eficacia	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	MND	Manual	Rony Segura						
Formación Académica	DFA	20	% de satisfacción del CASD (Asesor)	Calidad	Promedio Ponderado	75-80%	Por evento	Diego Mares / Juan Villacorta						
			% de satisfacción del CASD (no Asesor)	Calidad	Promedio Ponderado	75-80%	Por evento	Diego Mares / Juan Villacorta						
Gestión de pago a FACH	SCRF	21	% de ejecución del presupuesto destinado para el Programa de apoyo	Eficacia	Total de presupuesto ejecutado / Total del presupuesto asignado	100%	Manual	Nancy Parades	3%	20%	20%	10%	21%	
			% de repagos en ejecución de expedientes de pago	Eficacia	Cantidad de expedientes de repagos recibidos / Total de expedientes para repagos	<= 10%	Manual	Nancy Parades						
			% de unidades administrativas con regularización presupuestaria	Eficacia	Cantidad de unidades administrativas con regularización presupuestaria / Total de unidades administrativas	MND	Trimestral	Mario Sarmiento				99.99%		
Gestión en participación en eventos del ciclo olimpico	Dirección de eventos del ciclo olimpico	24	% de ejecución del presupuesto asignado para eventos del ciclo olimpico	Eficacia	Total de presupuesto ejecutado / presupuesto asignado	<= 100%	Manual	Rosario Arellano						
			% de satisfacción de organización del evento del ciclo olimpico	Calidad	Promedio Simple	>= 10	Presencial al Evento	Rosario Arellano						
Gestión de la Competencia	Dirección de Fomento Deportivo	25	% de cumplimiento de capacitaciones planificadas	Eficacia	numero de capacitaciones ejecutadas / numero total de capacitaciones	MT 80.00% M 85%	Anual	Paola de León						
			% de personal capacitado en COG	Eficacia	Numero de personal con capacitaciones recibidas / total de personal del COG	MT 30-40% M 25%	Semanal	Paola de León						
			% de personal en acciones por control de asistencia	Eficacia	100% (Cantidad de Personal con asistencia por frecuencia en asistencia dividida entre personal total con instrucciones de manejo)	90-95%	Manual	Paola de León	98.00%	94.00%	98.00%	98%	99%	
			% de casos recibidos con seguimiento y resolución	Eficacia	Numero de casos con seguimiento / Numero de casos recibidos	MND	Trimestral	Paola de León / Corina de Elba						
			% de personal controlado con inspección técnica	Eficacia	Total de personal con inspección técnica dividida al total de personal	95-100%	Semanal	Paola de León						
			% de asistencia en la entrega de Nominas en las fechas establecidas	Eficacia	Total de nominas entregadas en tiempo oportuno / Total de nominas recibidas	95%	Cuadrimestral	Paola de León				100.00%		
			% de asistencia en la recepción de formularios de tiempo establecido en las fechas establecidas	Eficacia	Total de formularios entregados en las fechas establecidas / Total de formularios recibidos X 100	95%	Cuadrimestral	Paola de León				100.00%		
			% de personal con goce de vacaciones	Eficacia	Cantidad de personal con goce de vacaciones en el año / cantidad de personal con goce de vacaciones	MND	Anual	Paola de León						
			% de cumplimiento de las unidades administrativas con cumplimiento en la fecha y entrega de Declaración de Desempeño	Eficacia	Total de unidades administrativas con cumplimiento en la fecha y entrega de Declaración de Desempeño / Total de unidades administrativas	MT 80.00%	Anual	Paola de León						
			% de partidas adjudicadas vs recibidas en tiempo establecido	Eficacia	Cuando entre el total de partidas adjudicadas entre el total de partidas ingresadas al Depósito de Compras	90-100%	Manual	Sergio Saenz	100.00%	100.00%		80%	94%	
Gestión de Adquisiciones	Compras	36	% de compra de menor cuantía adjudicadas en tiempo establecido	Eficacia	Cuando de partidas adjudicadas en el año o menos dividido el total de partidas recibidas en base cuantía	90-95%	Manual	Sergio Saenz	100.00%	100.00%		100%	100%	
			% de partidas recibidas por partes de contrato y balance emitidas a diciembre en tiempo oportuno	Eficacia	No de partidas de eventos de contrato y balance emitidas en 15 días o menos / No. de eventos finalizados en departamento de compras	85-90%	Cuadrimestral	Sergio Saenz						
Servicios Generales	Servicios Generales	38	% de combustible consumido dentro del total de copias de combustible según programación anual	Eficacia	Total de combustible consumido en el mes / Total de la compra de copias de combustible según programación anual	<= 20%	Manual	Marco Ramirez	7.03%		10.89%			
			% de unidades administrativas con acciones tomadas en tiempo establecido y en tiempo establecido	Eficacia	Division entre numero de acciones tomadas en tiempo establecido y total de acciones ordenadas de unidades administrativas	MT 80.00% M 85%	Por evento	Erica Ruiz					90%	
Seguimiento y Reportes	Procesos	40	% de copias recibidas o reportes recibidos en tiempo establecido	Eficacia	Division entre el numero de copias recibidas o reportes recibidos y total de copias recibidas o reportes recibidos en un periodo establecido	MT 80.00% M 85%	Semanal	Erica Ruiz						
			% de unidades administrativas con reportes de indicadores entregados en el tiempo establecido	Eficacia	Cantidad de reportes de indicadores entregados en tiempo / Cantidad de unidades administrativas a reportar indicadores	90%	Trimestral	Erica Ruiz			81.34%			
Mantenimiento	DME	42	% de cierre interno asfáltico de las superficies de tránsito	Calidad	Promedio simple	MT 100.00% M 95%	Cuadrimestral	Diego de Castro						
			% de satisfacción de usuarios de las superficies de tránsito	Calidad	Promedio simple de variables	MT 90.00% M 95%	Manual	Diego de Castro	100%	98%	98%	98%	99%	
Planificación Institucional	PLA	44	% de meta del PEI cumplida en los tiempos establecidos	Eficacia	Division entre el total de metas cumplidas y con aviso de cumplimiento en el total de metas establecidas	MT 70.00% M 75%	Semanal	Geis Soto					12.20%	
			% de cumplimiento de acuerdos planificados de la reunión del SSC y reuniones del Comité de Gestión	Eficacia	Division del total de acuerdos cumplidos y reportados a Procesos / Total de acuerdos planificados en la reunión del SSC	MT 80.00% M 85%	Por evento	Erica Ruiz				87.6%		
Gestión de SSC	Procesos / Gestión / Gestión General	45	% de asistencia técnica prestada con plan de acción documentado	Eficacia	Numero de acciones correctivas / Numero de planes de acción documentados	70%	Por evento	Erica Ruiz					90%	
			% de modificaciones de CIE realizadas	Eficacia	Numero de modificaciones recibidas a CIE / Total de modificaciones recibidas a CIE	MND	Trimestral							
MECA	Seguros	48	% de FACH que utilizan el seguro	Eficacia	Promedio Simple	>= 90	Manual	Nancy Salazar	22.22%		34.88%		22.22%	
			% de satisfacción de usuarios técnicos y de salud laboral	Eficacia	Promedio Simple	75%	Manual	Graciela Cuyuch		100.00%	100.00%	100%	99%	