



PROCEDIMIENTO

MONITOREO DE INDICADORES PRO-PRO-05

Registro de Revisión y Aprobación

ELABORADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Ing. Alexis Javier Vasquez Payeras / Profesional en Procesos	30/05/2015	<i>Alexis</i>

REVISADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Jorge Raúl de la Roca Álvarez / Director de Procesos	02/06/2015	<i>Jorge</i>

APROBADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Lic. Gerardo Estrada Mayorga / Gerente General	03/06/2015	<i>Gerardo</i>

A. Índice de contenido

Pág.	Secciones
1	Carátula
2	A. Índice de contenido
2	B. Propósito y alcance del procedimiento
2	C. Glosario
3	D. Descripción de actividades y responsables
3	D.1. Recepción, análisis y revisión de información
3	D.2. Publicación y registro de información
3	D.3. Actualización de indicadores
3	D.4. Informe final
5	E. Anexos

B. Propósito y alcance del procedimiento

Establecer los pasos a seguir para el monitoreo de los indicadores de gestión definidos y establecidos para los procesos de las diferentes unidades administrativas de Comité Olímpico Guatemalteco.

Este procedimiento comprende desde la recepción, análisis y revisión de la información, publicación y registro de información, revisión de informe, actualización de indicadores hasta el informe final.

Este documento forma parte del Manual de procedimientos de la Subgerencia de Desarrollo Institucional.

C. Glosario

1.- Indicador	Valor numérico que indica el nivel de desempeño de un proceso o procedimiento con relación a una meta establecida, o bien informar un dato estadístico.
2.- Informe Final de Indicadores	Informe anual con el cierre oficial de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad, que se presenta al cierre del año con el resultado de indicadores de los procesos incluyendo las correcciones o actualizaciones que se dieron.
3.- Informe General de Indicadores	Informe mensual con el resultado de indicadores de los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Comité Olímpico Guatemalteco.

	PROCEDIMIENTO MONITOREO DE INDICADORES			
	Del proceso: Seguimiento y Medición	Código: PRO-PRO-05	Versión: 4	Página 3

D. Descripción de actividades y responsables

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
D.1 Recepción, análisis y revisión de información		
1. Recepción de información	Profesional en Procesos	Recibe y revisa la información de forma digital de indicadores de las unidades administrativas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de finalizado el cuatrimestre. En caso de no estar conforme la información, se indica a la unidad administrativa la corrección a realizar. Nota 1: A excepción de los indicadores que su medición dependa de otra unidad o que por cortes por tiempos de ciclo inicien su medición hasta el 5to. día hábil del mes, podrán reportarse posteriormente.
2. Análisis de la información	Profesional en Procesos	Analiza la información, el logro de resultados esperados planificados y la tendencia de los datos para determinar si es necesario tomar acciones según la PRO-GUI-01 Guía de diseño de indicadores, análisis y presentación de resultados. Envía el informe al Director de Procesos para revisión.
3. Revisión del Informe General de Indicadores	Director de Procesos	Revisa que el Informe general de indicadores este correcto respecto a resultados, formato y otros aspectos relevantes. De tener observaciones, solicita las correcciones y regresa a la actividad 2. De estar conforme, envía el informe a Gerencia General y solicita publicación del mismo, Continúa en la actividad 4.
4. Revisión de informe	Gerente General	Revisa el informe y de ser necesarias correcciones o ampliaciones de información, las resuelve con el Director de Procesos oportunamente.
D.2 Publicación y registro de información		
5. Publicación en intranet	Coordinador de Mejora Continua	Publica el informe de Indicadores en la página de intranet e informa oportunamente al Director de Procesos para su conocimiento y verificación.
6. Archivo de documentación	Coordinador de Mejora Continua	Archiva documentos relacionados a la medición de indicadores de forma digital.
D.3 Actualización de indicadores		
7. Análisis y actualización de indicadores	Líder de Proceso	Analiza y actualiza los indicadores asociados cuando lo considera pertinente según lo definido en la PRO-GUI-01 Guía de diseño de indicadores, análisis y presentación de resultados. Informa a la Dirección de Procesos del cambio.
8. Actualización del Informe General de Indicadores	Director de Procesos / Profesional en Procesos	El Director de Procesos remite la actualización del indicador al Profesional en Procesos para que este a su vez actualice el cuadro de información del Informe General de Indicadores.
D.4 Informe Anual		
9. Elaboración de indicadores y controles internos	Profesional en Procesos	Elabora el Informe Final de Indicadores con los resultados de todo el año, incluyendo el cierre de los objetivos de calidad. Envía el informe al Director de Procesos para revisión.



PROCEDIMIENTO
MONITOREO DE INDICADORES

Del proceso: Seguimiento y Medición

Código: **PRO-PRO-05**

Versión: 4

Página 4

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
10. Revisión del Informe General de Indicadores	Director de Procesos	Revisa que el Informe general de indicadores esté correcto respecto a resultados, formato y otros aspectos relevantes. De tener observaciones, solicita las correcciones y regresa a la actividad 9. De estar conforme, envía el informe a Gerencia General y solicita publicación del mismo. Continúa en la actividad 11.
11. Publicación en intranet	Coordinador de Mejora Continua	Publica el informe final de Indicadores en la página de intranet con el año correspondiente y elimina los informes mensuales publicados.

E. Anexos

Documentos Internos

- PRO-GUI-01 Guía de diseño de indicadores, análisis y presentación de resultados

Documentos Externos

- Norma ISO 9001:2015

Indicadores

No	NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO / DESCRIPCIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META*	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE (Puesto y unidad)
1	% de indicadores que superaron la meta establecida	Medir el porcentaje de éxito y estabilidad de los procesos por medio de los indicadores	Cantidad de resultados de todos los indicadores que fueron igual o superior a la meta establecida / total de indicadores reportados en el año	80%	Anual	Profesional en Procesos