

PLANEACION  
MATRIZ INDICADORES GESTION 2021

NIVEL	PROCEDIMIENTO	SUB PROCESO	INDICADORES												TIPO	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	ESCALA DE REACTOS			META	PERIODO												ACUMULADO Y PROMEDIO DEL AÑO						ACCION TOMADA					
			OBJETIVO ESTRATEGICO				OBJETIVO DEL SII				POLITICA DEL SII									PRECEDENTE	SATISFACTORIO	OPTIMO		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	SI	NO	AC	AM	AMC	EXD						
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
DIRECCION	ATENCIÓN AL CIUDADANO		X					X						X	Eficacia	Oportunidad en la respuesta de PQDOR.	(Número de PQDOR contestadas en tiempo de oportunidad en un periodo de medición / Número total PQDOR recibidos en un periodo de medición)*100	Trimestral	Líder de Atención al Ciudadano	Menor al 100%	100%	100%	100%				89.83%			89.83%			89.83%	89.83%								X					
			X					X						X	Eficacia	Satisfacción del Ciudadano en la calidad de atención.	(% de favorableidad en la calidad de la atención - % de favorableidad de conductividad en la atención)*2	Trimestral	Líder de Atención al Ciudadano	Menor al 97%	97% - 99%	Por encima del 90%	97%		N/A		N/A				91.91%			91.91%	91.91%								X				
PLANEACION	FUNDACION							X	X					X	Eficacia	Cumplimiento del Plan de Acción	(Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las actividades/Número de actividades del Plan de Acción)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor al 80%	80% - 90%	Por encima del 90%	80%	Ind.	Ind.	73.98%	73.00%	72.92%	73.06%	72.95%	73.98%	73.06%	72.92%	73.06%	83.03%	83.03%							X				
			X	X					X					X	Eficacia	Transparencia y acceso a la información de la UAC_GG	(Número de items de información actualizada y publicada/Número de items que sean solicitados)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor al 90%	90% - 95%	Por encima del 95%	90%			94.99%	95.94%	95.77%	96.24%	92.90%	83.91%	84.34%	83.84%	89.36%	81.90%	83.94%	94.44%	94.94%							X		
									X					X	Eficacia	Materialización riesgos de corrupción	(Número de riesgos de corrupción materializados/Número total de riesgos de corrupción identificados)*100	Mensual	Líder de Planeación	Por encima del 0%	0%	0%	0%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							X		
			X						X					X	Eficacia	Cumplimiento de ejecución presupuestal en obligaciones	(Valor de obligaciones a corte de periodo/Valor total de la apropiación - gastos)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor a la meta del periodo	Igual a la meta del periodo	Mayor a la meta del periodo			0.49%	2.39%	10.92%	13.77%	19.34%	23.91%	29.23%	33.33%	40.37%	49.42%	53.69%	64.94%	74.96%								X		
			X						X					X	Eficiencia	Cumplimiento de ejecución presupuestal en compromisos	(Valor de compromisos a corte de periodo/Valor total de la apropiación - gastos)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor a la meta del periodo	Igual a la meta del periodo	Mayor a la meta del periodo			38.12%	39.90%	43.90%	43.77%	49.29%	54.91%	69.24%	73.33%	78.21%	83.94%	87.99%	94.99%									X		
									X					X	Eficacia	Lineamientos ambientales	(Número de Documentos Ambientales intervenidos/Número de documentos ambientales a intervenir)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 100%	100%	100%	100%	100%																						X	
									X					X	Eficacia	Aprobación de los cuestionarios de las resoluciones ambientales	(Número de funcionarios y contratistas que aprobaron el cuestionario/Número de funcionarios y contratistas que realizaron cuestionarios)*100	Semestral	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 90%	90%-95%	Por encima del 95%	90%						95.83%									100.00%	100.00%						X		
									X					X	Eficacia	Controles a centros de acapio de residuos.	(Número de inspecciones realizadas en los centros de acapio/ Número de inspecciones programadas en el año)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 90%	90%	Por encima del 90%	90%															100.00%	100.00%						X		
									X					X	Eficacia	Certificados de disposición final de residuos peligrosos	(Número de certificados o pre-certificados de disposición final de residuos peligrosos / Total de entregas por tipo de residuos peligrosos)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 100%	100%	100%	100%	100%															100.00%	100.00%						X	
		CALIDAD MEDIDA CONTINUA			X	X				X	X				X	Efectividad	Cumplimiento efectivo de acciones mejoradas.	(Sumatoria de acciones cerradas / Sumatorio de acciones inventariadas)* 100	Trimestral	Líder de Calidad Mejoría Continua	Menor al 60%	60% - 75%	Por encima del 75%	60%			0.00%							23.91%							29.97%	39.97%					X
					X	X				X	X				X	Eficacia	Cumplimiento de compromisos levantados en las reuniones por dirección.	(Sumatoria del número de compromisos de RSC que se cerraron de manera eficaz/ Sumatoria de compromisos de reunión por la dirección que se levantaron)*100	Semestral	Líder de Calidad Mejoría Continua	Menor al 60%	60% - 80%	Por encima del 80%	60%							14.91%									33.98%	39.98%					X	
		SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION							X					X	Eficacia	Estado de implementación de los controles SPI	(Sumatoria ponderaciones herramienta MSP / 14)*100	Trimestral	Líder Oficial SPI	Por debajo del 75%	75%	Por encima del 75%	75%			N/A							79.90%						89.21%	89.21%					X		

E  
S  
T  
R  
A  
T  
E  
G  
I  
C  
O  
S









COMUNICACIONES											Eficacia	Nivel de asistencia ciudadana en eventos institucionales.	[Número de asistentes a eventos en el periodo de actual vigencia - Número de asistentes a eventos en el mismo periodo de la anterior vigencia]/(Número de asistentes a eventos en el mismo periodo de la anterior vigencia)*100	Mensual	Técnico Administrativo código 3124 grado 5	Menor al 0%	0% - 1%	Por encima del 1%	0%	114	8,1%	3074,42%	34,00%	24,64%	88,34%	111,93%	48,57%	15,40%	36,84%	-1,70%	11,81%	50,00%										
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
			X	X																	4,8%	1,70%	45,30%	106,74%	27,13%	11,40%	0,88%	15,76%	4,08%	15,24%	11,93%	21,41%	6,18%	X								
			X	X																																						
GESTION DOCUMENTAL																																										
			X	X																																						
		X	X	X																																						
LOGISTICA			X	X																																						
			X	X	X																																					
			X	X	X																																					
			X	X																																						

Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá  
 Calle 18 No. 59-46 Ed. Torre 97 - PBX. (01) 494 4900 - Bogotá D.C. - Colombia  
 www.almayor.gov.co