

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PROCESOS - AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES VIGENCIA 2020

PROCESOS	GRUPOS DE TRABAJO	ÁREAS ORGANIZACIONALES	N° INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	MEDICIÓN	TIPO	META	NIVEL DE MEDICION	
PROCESOS ESTRATEGICOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO								
		Direccionamiento Estratégico	1	Avance Plan de Acción	(Tareas cumplidas en el periodo x / Tareas programadas para cumplir en el periodo x) / 100	Trimestral	proceso	100%	Oficina Principal	
			2	Ajuste al PAA	Modificaciones realizadas al PAA *100/Numero maximo de modificaciones al trimestre	Trimestral	proceso	100%	Oficina Principal	
			3	Avance Producto Proyectos	Avance ejecución producto proyecto por vigencia / 100%	Trimestral	Producto	95%	Oficina Principal	
		Desarrollo Organizacional y Gestion Integral	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL							
			4	Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG	(No. Tareas a realizar en el periodo/ Total de tareas finalizadas en el periodo)*100	Trimestral	Impacto	100%	Oficina Principal	
		5	Cumplimiento indicadores de gestión	(No. De indicadores que cumplen su meta/ Total de indicadores en el trimestre)*100	Trimestral	proceso	90%	Oficina Principal		
		Innovacion y Redes de Valor	GESTIÓN DE INNOVACION Y REDES DE VALOR							
			6	Efectividad en el análisis de ideas	# de ideas con concepto de comité / # Ideas Registradas en Banco de ideas *100	Trimestral	xxxx	80%	Oficina Principal	
		7	Índice de Investigaciones exitosas	(# de investigaciones realizadas / # de temas a investigar)*100	Semestral	xxxx	80%	Oficina Principal		
Atención y Orientación Ciudadana	8	Gestión oportuna a las PQRD	(Σ PQRD con respuestas dentro de término/Σ PQRS allegadas)*100	Trimestral	Impacto	100%	Oficina Principal			
Marketing y Comunicaciones	9	Seguidores Redes Sociales	[Σ (seguidores facebook final de periodo + Seguidores Twitter final de periodo + Seguidores Instagram final de periodo + suscriptores Youtube final de periodo) - Σ (seguidores facebook Inicio de periodo+Seguidores Twitter Inicio de periodo+Seguidores Instagram Inicio de periodo+ suscriptores Youtube Inicio de periodo)]/2 (seguidores facebook Inicio de periodo+Seguidores Twitter Inicio de periodo+Seguidores Instagram Inicio de periodo+ suscriptores Youtube Inicio de periodo)	Trimestral	Producto	>=4%	Oficina Principal			
				10	Satisfacción del cliente	Σ (Total de encuestas con concepto positivo/ Total de encuestas realizadas)*100	Trimestral	xxxx	90%	Oficina Principal
PROCESOS MISIONALES	CONTRATACIÓN	Gestión de la Contratación	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
			11	Contratos ejecutados en tiempo	(Total contratos suscritos / contratos ejecutados)*100	Trimestral	xxxx	95%	Nacional	
			12	Adjudicación de procesos	(Procesos iniciados / procesos ejecutados)*100	Trimestral	xxx	95%	Nacional	
	13	Satisfacción del Cliente	(Total encuestas con concepto positivo/ Total Encuestas realizadas)*100	Trimestral	Impacto	95%	Nacional			
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	Grupo de Gestión de Planificación y Seguimiento	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I							
			14	Confiabilidad de la Información	(Número de Actas de ejecución mensual de abastecimientos clase I nivel Regional y Nacional a conformidad/Número total Actas de ejecución mensual de abastecimientos clase I nivel Regional y Nacional generadas)*100	Trimestral	Eficacia	90%	Oficina Principal	
			15	Eficacia en Compras por BMC	(Total productos adquiridos por BMC para Regionales/Total Necesidad productos requeridos para compra por BMC en Regionales)*100	Trimestral	Eficacia	90%	Oficina Principal	
		16	Optimización de Recursos en Compras por BMC	1 - ((Valor total de compra de productos adquiridos por BMC/valor total proyectado para compra de productos por BMC)*100)	Trimestral	Proceso	3%	Oficina Principal		
		Grupo Planificación y Operación Logística de Abastecimientos Clase III	DIRECCIÓN OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS							
			17	Cumplimiento en la contratación de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento - Oficina Principal	No de procesos de contratos realizados Numero total de procesos de contratación del plan de compras DEBUSA*100	Semestral	XXXX	90%	Oficina Principal	
			18	Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes. Oficina Principal	(IG_PA_POLAIII_PR_IND03_V1/IG_PA_POLAIII_P R_IND03_V2)*100	Trimestral	Producto	98%	Oficina Principal	
			19	Nivel de Satisfacción del Cliente- Oficina Principal	(IG_PA_POLAIII_PR_IND01_V1/IG_PA_POLAIII_P R_IND01_V2)*100	Trimestral	proceso	98%	Oficina Principal	
			20	Oportunidad en la Entrega- Oficina Principal	(IG_PA_POLAIII_PR_IND02_V1/IG_PA_POLAIII_P R_IND02_V2)*100	Trimestral	Impacto	98%	Oficina Principal	
21		Satisfacción de los clientes atendidos Unidad de negocio de Buceo y Salvamento	Conceptos calificados con excelente y buenos Numero total de conceptos evaluados*100	Trimestral	xxxx	95%	Oficina Principal			
Dirección de Infraestructura	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA									
	22	Calidad en los Proyectos	N° de actuaciones administrativas sancionatorias durante la ejecución del presente cuatrimestre / Total proyectos entregados en el cuatrimestre*100	Cuatrimestral	xx	<30%	Oficina Principal			
	23	Eficiencia en el recibo a satisfacción de los proyectos de Obras Civiles	Total de proyectos terminados en el cuatrimestre Cantidad de actos de recibo a satisfacción en el periodo evaluado *100	Cuatrimestral	xxx	95%	Oficina Principal			
24	Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles	Cantidad de proyectos entregados al area de contratos cantidad de proyectos recibidos a satisfacción en su estructuración tecnica *100	Cuatrimestral	xxxx	95%	Oficina Principal				
OPERACIÓN LOGISTICA	Grupo Catering	CATERING								
		25	Satisfacción de Usuarios Catering	numero de conceptos satisfactorios por trimestre/numero total de conceptos por trimestre*100	Trimestral	Impacto	95%	Nacional		
	26	Concepto Sanitario	Σ(Catering concepto sanitario favorable+catering con concepto favorable con observaciones)/Numero total de catering administrados nro. la.alfm*100	Cuatrimestral	Impacto	80%	Nacional			
	CADS	27	Satisfacción al Cliente - CADS	Σ(Respuestas de satisfacción favorables)/(Número total de preguntas realizadas a las unidades lógicas abastecidas)	Trimestral	Impacto	95%	Nacional		
	Dirección de Producción	DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN								
28		Cumplimiento de Producción	(Número de unidades producidas / Número de unidades proyectadas producción) x 100	bimensual	Producto	95%	Oficina Principal			
29	Grado de Satisfacción del Cliente	(Número de conceptos positivos / Número de conceptos emitidos) x 100	Trimestral	Proceso	95%	Oficina Principal				

		DIRECCION FINANCIERA						
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	30	Aplicación de Recaudos	Sumatoria del valor aplicado + valor reducción/Valor Total en COP*100	Cuatrimestral	Impacto	90%	Nacional
	Grupo Presupuesto	31	Ejecución del Presupuesto	(presupuesto ejecutivo/presupuesto aprobado)*100	Trimestral	Impacto	I Trimestre 40% II Trimestre 65% III Trimestre 76% IV Trimestre 99.6%	Nacional
	Grupo Contabilidad	32	Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal	(Número de cuentas fiscales entregadas dentro de los plazos de la oficina principal / Total de cuentas fiscales - oficina principal)*100	Trimestral	Impacto	90%	Nacional
		GESTION DEL TALENTO HUMANO						
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	33	Cumplimiento Plan de bienestar	Actividades realizadas plan de bienestar/Actividades programadas plan de bienestar*100	Semestral	Proceso	100%	Regional
		34	Cumplimiento Plan de Capacitación	Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) ejecutados/Proyectos de aprendizaje en equipo formulados*100	Semestral	Proceso	100%	Regional
		35	Rotación de personal	(((Número de personas vinculadas durante el período + personas desvinculadas durante el período)/2)*100)/((Número de funcionarios al comienzo del período + Número de funcionarios al final del período)/2)	Trimestral	Impacto	10%	Principal
	36	Variación en consumo de energía	Kilowatts generados período anual anterior/Número de unidad de producción período anual anterior*100	Cuatrimestral	Insu	-	Regional	
	37	Variación en consumo de agua	Metros3 consumidos en el período/Número de unidad de producción período*100	Trimestral	Insu	0%	Regional	
	38	Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo-Oficina Principal	(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100	Cuatrimestral	Proceso	100%	Regional	
	39	Ausentismo	No. De días ausencia por incapacidad laboral y común en el mes / No. De días de trabajo programados en el año * número de trabajadores *100	Mensual	Impacto	5%	Regional	
	40	Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Numero Items del ART 2,2,4,6,20 Decreto 1072 de 2015 que se cumplen en la ALFM / Total de Requisitos solicitados por dicho numeral*100	Annual	Producto	100%	Nacional	
	41	Frecuencia de accidentalidad	(Número de Accidentes Laborales presentados en el mes)/(número de trabajadores en el mes) * 100	Mensual	Impacto	2%	Regional	
	42	Incidencia Enfermedad Laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el año)/(Promedio total de trabajadores en el año)*100	Annual	Impacto	3%	Regional	
	43	Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes laborales mortales que se presentaron en el año)/(Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100	Annual	Resultado	-	Nacional	
	44	Prevalencia de Enfermedad Laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral que se presentaron en el año/(Promedio total de Trabajadores en el año)/ *100	Annual	Impacto	3%	Regional	
	45	Severidad de accidentalidad	((No. Días de trabajo perdidos por accidente + No. Días cargados en el mes)/(No. De trabajadores en el mes)*100	mensual	Impacto	-	Regional	
	46	COBERTURA DE PROGRAMA PREVENTIVO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	No de trabajadores asistentes a la actividad/No de trabajadores programados a la actividad*100	Trimestral	proceso	70%	Oficina Principal	
	47	COBERTURA DE PVE DME	No de trabajadores asistentes a la actividad/No de trabajadores programados a la actividad*100	Trimestral	proceso	70%	Oficina Principal	
	48	Limpieza y Desinfección de Locaciones	No. De unidades que reportan novedades limpieza y desinfección/ total de las unidades sedes*100	Trimestral	Producto	10%	Regional	
	49	Manejo Integrado de Plagas	No de unidades que reportan novedades con plaga/total de las unidades de la sede*100	Trimestral	Impacto	10%	Regional	
	50	Generación de residuos peligrosos	Kilogramos generados de residuos en el mes / número de unidades de producción en el mes*100	Mensual	proceso	-	Regional	
	51	Generación de residuos ordinarios	Kilogramos generados de residuos ordinarios trimestral/ Número de unidad producción trimestral*100	Trimestral	proceso	-	Nacional	
	52	Generación de residuos reciclables	Kilogramos generados de residuos reciclables trimestral/ Número de unidad producción trimestral*100	Trimestral	proceso	-	Nacional	
		CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						
	Control Interno Disciplinario	53	Cumplimiento ejecución sanciones disciplinarias	(Fallos sancionatorios ejecutados/ No resoluciones que hacen efectiva la sanción) *100	Semestral	Producto	80%	Oficina Principal
		GESTION ADMINISTRATIVA						
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Grupo de Servicios Administrativos	54	Actualización de Inventarios físicos	(No. Inventarios Actualizados) / (No. Inventarios en Cronograma)*100	Trimestral	Proceso	95%	Oficina Principal
		55	Cumplimiento planes de mantenimiento	No de actividades realizadas/Número de actividades planeadas*100	Trimestral	proceso	90%	Nacional
		56	Nivel de satisfacción del servicio	(Número de Conceptos positivos) / (Número de Conceptos Emitidos)*100	Trimestral	Proceso	100%	Oficina Principal
	Grupo de Gestión Documental	57	Cumplimiento estrategia cero papel	(Consumo trimestre Vigencia anterior-Consumo trimestre Vigencia actual)/(Consumo trimestre Vigencia anterior)*100	Trimestral	Impacto	< o =4 %	Nacional
		58	Consulta y Prestamo de documentos	(SOLICITUDES CON RESPUESTAS OPORTUNA/2 SOLICITUDES ALLEGADAS)*100	Cuatrimestral	Impacto	90%	Nacional
		59	Cumplimiento de transferencias documentales	(No de transferencias recibidas)/(No de transferencias programadas)*100	Cuatrimestral	Impacto	100%	Nacional
		OFICINA ASESORA JURIDICA						
GESTIÓN JURIDICA	Oficina Juridica	60	Comité de conciliación	(IG_ALOAJD_PR_IND02_V1 / IG_ALOAJD_PR_IND02_V2) * 100	Semestral	Proceso	80%	Oficina principal
		61	Fallos a favor	(Fallos a favor de la entidad / Fallos proferidos en la anualidad medida) * 100	Annual	Impacto	60%	Oficina principal
		62	Emisión de conceptos	(Conceptos Jurídicos emitidos en el semestre)/(Conceptos Jurídicos solicitados en el semestre)*100	Semestral	Proceso	100%	Oficina Principal
		OFICINA DE CONTROL INTERNO						
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Oficina de Control Interno	63	Cumplimiento del Plan de Acción OCT	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades programadas)*100	Trimestral	Proceso	100%	Oficina Principal
		64	Efectividad de la Función Evaluadora de la Oficina de Control Interno	(No. de Hallazgos Establecidos /No. Total de Hallazgos establecidos informe Preliminar)*100	Trimestral	Proceso	90%	Oficina Principal
		GESTIÓN DE TIC						
PROCESOS TRANSVERSALES	Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica	65	Oportunidad en el soporte técnico.	(número de casos solucionados dentro del acuerdo de nivel de servicio / número total de casos recibidos)* 100	Trimestral	Proceso	80%	Nacional
		66	Satisfacción del cliente	(Suma Respuestas Excelentes + Suma Respuestas Buenas) / (Total Encuestas)* 100	Trimestral	Proceso	85%	Nacional
		67	Disponibilidad de servicios	(número de horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos en el trimestre / número total de horas del trimestre) * 100	Trimestral	Proceso	95%	Nacional
	Oficina TIC'S	68	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática	(Número de usuarios afectados en el período / Total de usuarios de sistemas informáticos) * 100	Trimestral	Proceso	6%	Nacional