

MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION PROCESOS - AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

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	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>							
		Direccionamiento Estratégico	1	Avance Producto Proyectos	Avance ejecución producto proyecto por vigencia / 100%	Trimestral	Producto	95%	Oficina Principal
		<b>DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</b>							
		Desarrollo Organizacional y Gestion Integral	2	Cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	(Actividades ejecutadas en el PDT/Actividades planeadas en el PDT) * 100	Trimestral	Proceso	97%	Oficina Principal
		<b>GESTIÓN DE INNOVACION Y REDES DE VALOR</b>							
		Innovacion y Redes de Valor	3	Efectividad de Generación de Ideas	Número de Ideas Generadas/ Número de Ideas Aprobadas*100	Trimestral		80%	Oficina Principal
	4	Índice de Innovaciones Exitosas	Número de Innovaciones implementadas o finalizadas / Total de Innovaciones en desarrollo*100	Semestral		80%	Oficina Principal		
	5	Atención Y Orientación Ciudadana	Gestión oportuna a las PQRD	(Σ PQRD con respuestas dentro de término/Σ PQRS allegadas)*100	Trimestral	Impacto	100%	Oficina Principal	
	6	Marketing y Comunicaciones	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)]/Σ (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	
PROCESOS MISIONALES	CONTRATACIÓN	<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>							
		Gestión de la Contratación	7	Liquidación de los contratos	(Sumatoria de contratos liquidados / total de contratos pagados para liquidar dentro del término de 4 meses) *100	Trimestral	Proceso	90%	Nacional
		8	Satisfacción del Cliente	(Total encuestas con concepto positivo/ Total Encuestas realizadas)*100	Mensual	Impacto	100%	Nacional	
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO	<b>DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I</b>							
		Grupo de Gestión de Planificación y Seguimiento	9	Confiabilidad de la Información	(Numero de Actas de ejecución mensual de abastecimientos clase I nivel Regional y Nacional a conformidad/Numero total Actas de ejecución mensual de abastecimientos clase I nivel Regional y Nacional generadas)*100	Trimestral	Eficacia	90%	Oficina Principal
			10	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
			11	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
		<b>DIRECCIÓN OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS</b>							
		Grupo Planificacion y Operación Logística de Abastecimientos Clase III	12	Calidad del Abastecimiento, Combustibles Grasas y Lubricantes	(No. de Actas sin novedad en calidad y/o cantidad / Total de actas de entrega de combustibles)* 100%	Trimestral	Producto	98%	Nacional
			13	Oportunidad en la Entrega	(No. Pedidos entregados a tiempo/No. Total Pedidos entregados) * 100%	Trimestral	Impacto	98%	Nacional
			14	Nivel de Satisfacción del Cliente	(Conceptos Calificados con Excelente y Buenos/No. Total conceptos evaluados) * 100%	Trimestral	Proceso	98%	Nacional
		<b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>							
		Dirección de Infraestructura	15	Calidad en los Proyectos	N° de actuaciones administrativas sancionatorias durante la ejecución del presente cuatrimestre / Total proyectos entregados en el cuatrimestre*100	Cuatrimstral	Proceso	<30%	Oficina Principal
			16	Eficacia en la Revisión Estructuración Técnica de Obras Civiles	Cantidad de proyectos entregados al área de contratos/Cantidad total de proyectos recibidos al 90% de su estructuración Técnica*100	Cuatrimstral	Proceso	95%	Oficina Principal
	17		Seguimientos a Controles y/o cambios.	N° de proyectos en ejecución con modificaciones o cambios/total de proyectos en ejecución*100	Cuatrimstral	Impacto	<30%	Oficina Principal	
	<b>CATERING</b>								
	Grupo Catering	18	Satisfacción de Usuarios Catering	numero de conceptos satisfactorios por trimestre/numero total de conceptos por trimestre*100	Trimestral	Impacto	95%	Nacional	
		19	Concepto Sanitario	Σ(Catering concepto sanitario favorable+catering con concepto favorable con observaciones)/Numero total de catering administrados por la alfm*100	Cuatrimstral	Impacto	80%	Nacional	
	<b>CADS</b>								
	CADS	20	Satisfacción al Cliente - CADS	Σ(Respuestas de satisfacción favorables)/(Número total de preguntas realizadas a las unidades tácticas abastecidas)	Trimestral	Impacto	95%	Nacional	
	<b>DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN</b>								
	Dirección de Producción	21	Cumplimiento de Producción	(Número de unidades producidas / Número de unidades proyectadas producción) x 100	Trimestral	Producto	95%	Oficina Principal	
22		Grado de Satisfacción del Cliente	(Número de conceptos positivos / Número de conceptos emitidos) x 100	Trimestral	Proceso	95%	Oficina Principal		

		DIRECCIÓN FINANCIERA						
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	23	Identificación de Recaudos	Sumatoria del valor aplicado + valor reducción/Valor Total en COP*100	Trimestral		90%	Nacional
	Costos	24	Margen Operacional	Utilidad Operacional/Ventas*100	Trimestral	Impacto	100%	Oficina Principal
		25	Rentabilidad Neta de Ventas	Utilidad Neta/Ventas*100	Trimestral	Impacto	100%	Oficina Principal
	Grupo Presupuesto	26	Ejecución del presupuesto	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto aprobado*100	Trimestral	Impacto	100%	Nacional
Grupo Contabilidad	27	Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de Contabilidad Oficina Principal		Numero de Cuentas Fiscales entregadas dentro de los plazos/Total Cuentas Fiscales*100	Trimestral	Impacto	90%	Nacional
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano	28	Cumplimiento Plan de bienestar	Actividades realizadas plan de bienestar/Actividades programadas plan de bienestar*100	Semestral	Proceso	100%	Nacional
		29	Cumplimiento Plan de Capacitación	Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) ejecutados/Proyectos de aprendizaje en equipo formulados*100	Semestral	Proceso	100%	Nacional
	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	30	Variación en consumo de energía	Consumo período actual/consumo período anterior*100	Bimestral	Proceso	5%	Nacional
		31	Variación en consumo de agua	Consumo período actual/consumo período anterior*100	Bimestral	Proceso	5%	Nacional
		32	Control de Residuos	Residuos dispuestos de manera adecuada/residuos aprovechables generados+residuos peligrosos*100	Trimestral	Proceso	100%	Nacional
		33	Nivel de 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%	Nacional
		34	Efectividad Programa Integrado Plagas -Oficina Principal	(Número de unidades de negocio que reportan novedades por presencia de plagas/Número total de las unidades de negocio de la Regional)*100	Trimestral	proceso	0%	Nacional
		35	Índice de accidentalidad en la entidad	No. De accidentes de trabajo en el período/Total funcionarios planta*100	Mensual	Impacto	3%	Nacional
		36	Ausentismo	No. De días ausentismo / No. De días de trabajo programados en el año	Anual	Resultado	10%	Nacional
		37	Estructura del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Numero Items del ART 2,2,40,6,20 Decreto 1072 de 2015 incluidos en el plan de trabajo SST / Número de Requisitos ART 2,2,4,6,20 Decreto 1072 de 2015 * 100	Anual	Resultado	10%	Oficina Principal
		38	Frecuencia de los Accidentes Laborales	(Número de Accidentes Laborales en el año)/(Horas hombre trabajadas en la ALFM en el año) * 240.000	Anual	Resultado	-	Nacional
		39	Incidencia Enfermedad Laboral	(Numero de casos nuevos de enfermedad laboral)/(Promedio total de trabajadores en el año)*1000	Anual	Resultado	-	Nacional
		40	Mortalidad de Accidentes Laborales	( Número de accidentes laborales mortales)/(Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100	Anual	Resultado	-	Oficina Principal
		41	Prevalencia de Enfermedad Laboral	(Numero de casos enfermedad laboral)/(Promedio Trabajadores)/1000	Anual	Resultado	-	Nacional
42	Severidad de los Accidentes Laborales	((No. Días de trabajo perdidos por accidente + No. Días cargados en el año)/(No. Horas hombre trabajadas en el período))*240.000	Anual	Resultado	-	Nacional		
		CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						
Control Interno Disciplinario	43	Cumplimiento sanciones disciplinarias		(Cumplimiento de fallos sancionatorios ejecutoriados /Nro sanciones efectivas) x100	Semestral	Producto	80%	Oficina Principal
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Grupo de Servicios Administrativos	44	Actualización de Inventarios físicos	(No. Inventarios Realizados) / (No. Inventarios Programados)*100	Semestral	Proceso	100%	Nacional
		45	Nivel de satisfacción del servicio	(Número de Conceptos positivos) / (Número de Conceptos Emitidos)*100	Trimestral	Proceso	100%	Nacional
	Grupo de Gestión Documental	46	Cero Papel	(Consumo trimestre Vigencia anterior-Consumo trimestre Vigencia actual)/(Consumo trimestre Vigencia anterior)*100	Trimestral	Proceso	6%	Nacional
		47	Cumplimiento de transferencias documentales	(No de transferencias recibidas)/(No de transferencias programadas)*100	Semestral	Proceso	90%	Nacional
		OFICINA ASESORA JURIDICA						
Oficina Juridica	48	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	49	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	(No. De Actividades realizadas / No. De Actividades programadas)*100	Trimestral	Proceso	100%	Oficina Principal
		50	Seguimiento Planes de Mejoramiento	(No. De Seguimientos realizados oportunamente / No. De Seguimientos programados)*100	Trimestral	Proceso	100%	Oficina Principal
		51	Efectividad de la Función Evaluadora de la Oficina de Control Interno	(No. Total de Hallazgos establecidos)/(No. Total de Hallazgos establecidos informe preliminar)*100	Trimestral	Proceso	80%	Oficina Principal
		GESTIÓN DE TIC						
GESTIÓN DE TIC	Grupo de Informática	52	Avance de Proyectos TIC	(Número de proyectos al día en tiempo y presupuesto) / Total de proyectos aprobados y en ejecución*100	Trimestral	Proceso	90%	Nacional
		53	Oportunidad en el soporte técnico.	(Casos solucionados dentro de ANS) / (Casos recibidos)*100	Trimestral	Proceso	80%	Nacional
	Grupo de Redes e Infraestructura Tecnológica	54	Satisfacción del cliente	(Suma Respuestas Excelentes + Suma Respuestas Buenas) / (Total Encuestas*5)* 100	Trimestral	Proceso	80%	Nacional
		55	Disponibilidad de servicios	( numero de horas efectivas disponibles de los servicios tecnológicos en el trimestre) / ( Constante de 2160 horas=24 horas*30 días del mes*3 meses (trimestre)) * 100	Trimestral	Proceso	90%	Nacional
Oficina TIC'S	56	Afectación de usuarios por incidentes de seguridad informática		(Número de usuarios afectados en el período / Total de usuarios de sistemas informáticos) * 100	Trimestral	Proceso	90%	Oficina Principal