



Bogotá Municipal de Bogotá

## CUADRO RESUMÉN INDICADORES DE GESTIÓN

MECOGC18.F03

VERSION

2

FECHA

11/04/2011

**PERIODO: ENERO-JUNIO/ JULIO-DICIEMBRE - 2014**

CANT	TIPO DE IND	Denominación del Indicador	Descripción- Definición del Indicador	FRECUENCIA	META		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEM	DICIEM	% Eficacia				
					=	>=																	
<b>ESTRATEGICOS</b>	1	Efectividad	Nivel de Ejecución e Implementación del Plan Operativo Anual = NEIPOA	(# de actividades ejecutadas (NAE) / # de actividades programadas (NAP)) X 100	Semestral	=	80%					96,0%							88%	115%			
		Efectividad	Nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad (NCOE)	(# de objetivos estratégicos cumplidos (NOEC) / # objetivos estratégicos proyectados (NOEP))x100	Anual	>=	80%						83,0%							93,6%	110%		
	2	Eficacia	Nivel de eficacia del sistema de gestión de la calidad (NESGC)	(Número de Indicadores que cumple la meta(NICM) / Total de Indicadores (TI)) / 100	Semestral	>=	80%						76,5%							76,50%	96%		
		Eficacia	Evaluación del Sistema del Control Interno	(ESCI) = (Numero de componentes con % avance >= 98/ total de componentes establecidos ) x 100	Anual	>=	85%	86.3%													89,2%	105%	
	3	Eficacia	Indice de socialización de la información (ISI)	(Información difundida por el proceso(X) / Información Producida (Y)) x 100 = (ID / IP) X 100	Siempre se se produzca información	>=	95%						100,0%								100,0%	105%	
		Eficiencia	Nivel de satisfacción de los Clientes	(# clientes interno-Externo con calificación >= 3(X) / Total de Clientes Externo-Internos encuestados(Y) x 100	Anual	>=	95%	91%													87%	92%	
<b>MISIONALES</b>	4	Efectividad	Indice de efectividad de los acuerdos (IEA)	# de acuerdos en ejecución (X) / Total de acuerdos Existentes en el periodo a evaluar (Y) *100	Anual	=	80%					82,0%								74%	93%		
		Eficacia	Indice de proyectos de Acuerdo sancionados (IPAS)	(Total proyectos de acuerdos sancionados (X) / Total proyectos de acuerdos Aprobados(Y) ) x 100	Semestral	=	85%						100,0%								100,0%	118%	
	5	Eficacia	Indice de Cumplimiento de citaciones (ICC)	(# Citaciones cumplidas(X) / # Total de citaciones(Y) ) X 100	Semestral	>=	95%						90,0%								100,0%	105%	
		Eficacia	Indice de cumplimiento de Cabildos Abiertos (IPC)	(# de Cabildos Abiertos Realizados / # Cabildos Abiertos Programados) X 100	Semestral	>=	100%						100%								100,0%	100%	
<b>APOYO</b>	6	Eficacia	Indicador del nivel de satisfacción de las necesidades de desarrollo humano del cliente interno de la entidad (NSNCIE)	= (No. De necesidades Satisfechas (NNS) / Total de necesidades Diagnosticadas (TND) ) por 100	Anualmente	>=	80%	100%												74,0%	93%		
		Efectividad	Nivel de Satisfacción del Clima Organizacional	(No. de personas con resultados = 0 > a 3 en la encuesta (X) / Total de personas encuestadas (Y) ) *100	Anual	>=	80%				92,0%											115%	
	7	Eficacia	Nivel del Desempeño del Personal	(Número de personas con calificación >= 75% / Total de personas evaluadas en el periodo de Enero a Diciembre 2014) X 100	Anualmente	>= 75%	80%	100%													100%	125%	
		Eficacia	Indice de transferencia documental	(No. de transferencias realizadas (X) / No. De transferencias programadas(Y) x 100	Anualmente	>0=	90%	110%														92%	102%
	8	Eficacia	Nivel de Cumplimiento al Plan de mantenimiento (CPM)	(# actividades de mantenimiento de equipos realizadas (X) / Total de actividades de mantenimiento programadas (Y) x 100	Mensual	>=	90%						100,0%								100%	111%	
		Eficacia	Nivel de desempeño de Proveedores	(# de proveedores con calificación >= 70 puntos(X) / Total de Proveedores evaluados(Y) x 100	Semestral	>=	90%						100%									100,0%	111%
	<b>APOYO ECONOMICA Y FINANCIERA</b>	9	Eficiencia	Grado de ejecución del presupuesto (GEP)	(Presupuesto Ejecutado(X) / PAC proyectado(Y) x 100	Trimestral	=	98%		70%			84%								88%	96,4%	98%
			Efectividad	Límite de ejecución del presupuesto (LEP)	(Gastos de Funcionamiento(X) / ICLD x 1.5% (Y)x100	Trimestral	< 0 =	90%			74%			87,0%								84%	96%



## CUADRO RESUMÉN INDICADORES DE GESTIÓN

**MECOGC18.F03**

VERSIÓN

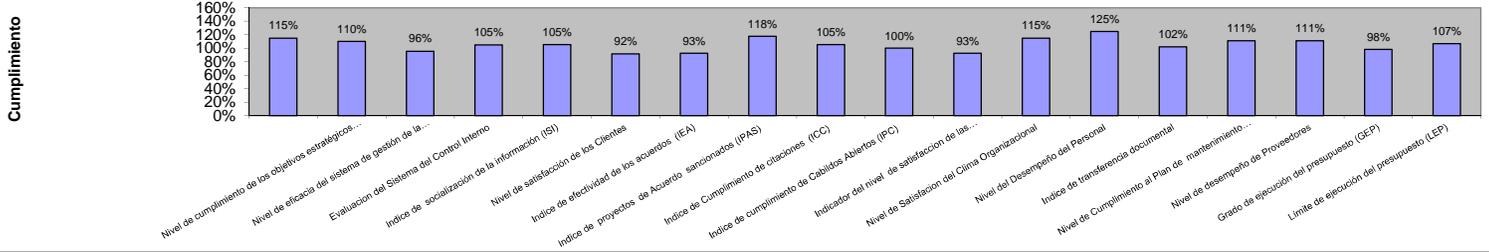
2

FECHA

11/04/2011

**PERIODO: ENERO-JUNIO/ JULIO-DICIEMBRE - 2014**

**Gráfico Resumen de indicadores**



### ANALISIS DEL PRIMER SEMESTRE-2014

EL 76,5% DEL TOTAL DE LOS INDICADORES DEL CONCEJO CUMPLEN LA META QUE ESTA SOBRE EL 80%, GENERANDO UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL 96%. LO QUE DEMUESTRA A NIVEL DE TODA LA CORPORACION CUMPLIMIENTO DE SU GESTION MISIONAL E INSTITUCIONAL. EN EL 2014 PODEMOS AFIRMAR QUE LOS DIFERENTES PROCESOS ESTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS, AUNQUE EXISTEN ALGUNAS DEBILIDADES EN CUATRO DE LOS INDICADORES.

SE ANALIZARAN ESTOS CUATRO INDICADORES PARA ALCANZAR LO DESEADO Y ESTAR EN LA LINEA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO.

TOTAL DE INDICADORES= 17

13/17=76,5% DE LOS INDICADORES CUMPLEN LA META

4/17 =23,5% NO CUMPLEN LA META

EL INDICADOR DE CONTROL INTERNO ALCANZO EN LA NUEVA METODOLOGIA DEL DAFP UN 86,3% QUE LO UBICA EN UN NIVEL SATISFACTORIO (3 COMPONENTES AVANZADOS Y DOS COMPONENTES EN SATISFACTORIO), RAZON POR LA CUAL ESTE RESULTADO RESPONDE AL ANALISIS DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LOS CUALES NO SON COMPARABLES CON LOS RESULTADOS DE LA VIGENCIA 2012 Y ANTERIORES POR RESPONDER A UNA METODOLOGIA Y NIVELES DE VALORACION DIFERENTES.

RAZON POR LA CUAL HAY QUE REVISAR LA META DEL INDICADOR Y SU FORMULA DE CALCULO PARA QUE ESTE ALINEADO CON LO NUEVOS FACTORES, NIVELES Y VALORES ESTABLECIDOS POR EL DAFP, Y DE ESTA MANERA DETERMINAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL MECI.

### ANALISIS DEL SEGUNDO SEMESTRE-2014

EL ANALISIS CONSOLIDADO LO PUEDE EVIDENCIAR EN EL INFORME DE FECHA Abril / 28 de 2015 presentado a Secretaria General del Concejo.