PLANEACION

MATRIZ INDICADORES GESTIÓN 2020

NIVEL	PROCESO	SUB PROCESO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					OBJETIVOS DEL SIG					POLITICA DEL SIG					TIPO	NOMBRE INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	ESCALA DE RANGOS			META
			Obj 1	Obj 2	Obj 3	Obj 4	Obj 5	Obj 1	Obj 2	Obj 3	Obj 4	Obj 5	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5						PREOCUPANTE	SATISFACTORIO	OPTIMO	
ESTRATEGICOS	DIRECCION	ATENCIÓN AL CIUDADANO		X				X						X				Eficacia	Oportunidad en la respuesta de PSQRDF.	(Número de PQRSDF contestadas en tiempos de oportunidad en un periodo de medición / Número total PQRSDF radicadas en un periodo de medición)*100	Trimestral	Líder de Atención al Ciudadano	Menor al 100%	100%	100%	100%
				X				X						X				Eficacia	Satisfacción del Ciudadano en la calidad de atención.	(% de favorabilidad en la calidad de la atención + % de favorabilidad de cordialidad en la atención)/2	Trimestral	Líder de Atención al Ciudadano	Menor al 97%	97% - 99%	Por encima del 99%	97%
	PLANEACION	PLANEACION					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 95%	95% - 97%	Por encima del 97%	95%
				X				X					X					Eficacia	Transparencia y acceso a la información de la UAE JCC	(Número de ítems de información actualizada y publicada/Número de ítems que sean aplicables)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor al 90%	90% -95%	Por encima del 95%	90%
							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%
					X				X					X				Eficacia	Cumplimiento de ejecución presupuestal en obligaciones	(Valor de obligaciones a corte de periodo/Valor total de la apropiación vigente)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor a la meta del periodo	Igual a la meta del periodo	Mayor a la meta del periodo	Enero: 1,52% Febrero: 4,83% Marzo: 8,31% Abril: 10,42% Mayo: 14,23% Junio: 17,81% Julio: 23,31% Agosto: 30,75% Septiembre: 42,91% Octubre: 50,97% Noviembre: 58,16% Diciembre: 84,99%
					X				X					X				Eficiencia	Cumplimiento de ejecución presupuestal en compromisos	(Valor de compromisos a corte de periodo/Valor total de la apropiación vigente)*100	Mensual	Líder de Planeación	Menor a la meta del periodo	Igual a la meta del periodo	Mayor a la meta del periodo	Enero: 29,71% Febrero: 32,78% Marzo: 34,02% Abril: 42,05% Mayo: 52,41% Junio: 58,82% Julio: 63,51% Agosto: 74,46% Septiembre: 80,81% Octubre: 84,19% Noviembre: 89,27% Diciembre: 94,43%
		GESTIÓN AMBIENTAL					X				X					X		Eficacia	Lineamientos ambientales 2020	(Número de Documentos Ambientales intervendios en el 2020/6)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	No intervenir el 100% de los documentos ambientales planificados	Intervenir el 100% de los documentos ambientales planificados	Intervenir el 100% de los documentos ambientales planificados previo a finalizar año	100%
							X				X					X		Eficacia	Aprobación de los cuestionarios de las sensibilizaciones ambientales	(Número de funcionarios y contratistas que aprobaron el cuestionario/Número de funcionarios y contratistas que realizaron cuestionario)*100	Semestral	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 90%	90%-95%	Por encima del 95%	El 90% de los Servidores Públicos (SP) debe aprobar el cuestionario que mide el impacto de las sensibilizaciones ambientales.
					X						X					X		Eficiencia	Generación de residuos sólidos aprovechables percápita	((Generación percápita de residuos aprovechables mensuales vigencia anterior - Generación percápita de residuos aprovechables mensuales de la actual vigencia)/(Generación percápita de residuos aprovechables mensuales vigencia anterior))*100	Mensual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 0%	0-2%	Por encima del 2%	Mantener o reducir en un 2% la generación de residuos sólidos aprovechables percápita, respecto a la vigencia anterior.
					X						X					X		Eficiencia	Generación de residuos peligrosos percápita.	((Generación percápita de residuos aprovechables mensuales vigencia anterior - Generación percápita de residuos aprovechables mensuales de la actual vigencia)/(Generación percápita de residuos aprovechables mensuales vigencia anterior))*100	Mensual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 0%	0% - 1%	Por encima del 1%	Mantener o reducir en un 1% la generación de residuos peligrosos percápita, respecto a la vigencia anterior.
					X						X					X		Eficacia	Ejecución inspecciones de control a centros de acopio de residuos.	(Número de inspecciones realizadas en los centros de acopio/ Número de inspecciones proyectadas en el año)*100	Anual	Líder de Gestión Ambiental	Menor al 40%	40% - 60%	Por encima del 60%	40%
					X						X					X		Eficacia	Certificados de disposición final de residuos peligrosos	(Número de certificados o precertificados 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%
		CALIDAD MEJORA CONTINUA		X			X		X			X		X			X	Efectividad	Cumplimiento efectivo de acciones levantadas.	(Número de acciones cerradas (efectivas) en un periodo de medición / Total de acciones a cerrarse en un periodo de medición) * 100	Trimestral	Líder de Calidad - mejora Continua	Menor al 65%	65% - 75%	Por encima del 75%	65%
				X			X		X					X				Eficacia	Cumplimiento de compromisos levantados en las revisiones por dirección	(Número de compromisos de RxD cumplidos/ Número de compromisos de RxD generados)*100	Semestral	Líder de Calidad - mejora Continua	Menor al 70%	70% -80%	Por encima del 80%	70%
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	SIN SUBPROCESOS		X	X			X						X				Eficacia	Satisfacción de usuarios	[illegible]	Semestral	Líder de Tecnología de la Información	Ponderación de satisfacción por debajo del 80%	Ponderación de satisfacción del 80% - 85%	Ponderación de satisfacción por encima del 85%	La calificación ponderada de los usuarios que contestaron la encuesta debe de ser superior al 80%.
				X	X	X		X						X				Eficacia	Ejecución PETI	# Iniciativas Ejecutadas= Número de iniciativas del PETI ejecutadas de manera satisfactoria en el periodo de medición # Iniciativas planeadas = Número de iniciativas planeadas a ejecutar en el periodo definidas en el mapa de ruta del PETI Indicador Ejecución PETI= #Iniciativas Ejecutadas /# Iniciativas planeadas *100	Trimestral	Líder de Tecnología de la Información	Por debajo del 50%	50% - 75%	Por encima del 75%	El 50% de las iniciativas planeadas por vigencia deben ser ejecutadas.

NOMBRE INDICADOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADO Y/O PROMEDIO DEL AÑO	¿CUMPLIO?		ACCIÓN TOMADA			
														SI	NO	AC	AM	SERV. NO CONF	RXD
Oportunidad en la respuesta de PSQRDF.			97,80%			100,00%			100,00%			100,00%	99,80%		X				
Satisfacción del Ciudadano en la calidad de atención.			97,00%			96,41%			93,00%			89,50%	93,98%		X				
Cumplimiento del Plan de Acción	Ind.	74,30%	69,88%	77,35%	75,27%	72,99%	74,43%	66,88%	68,60%	68,72%	70,90%	76,21%	72,32%		X				
Transparencia y acceso a la información de la UAE JCC	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	30,61%	65,82%	82,00%	95,50%	95,50%	94,50%	94,50%	94,50%	X					
Materialización riesgos de corrupción	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					
Cumplimiento de ejecución presupuestal en obligaciones	0,74%	3,20%	9,60%	13,00%	16,29%	23,66%	28,80%	33,33%	37,51%	42,60%	51,31%	87,20%	87,20%	X					
Cumplimiento de ejecución presupuestal en compromisos	32,99%	39,42%	41,75%	42,58%	44,44%	46,20%	49,72%	55,04%	62,09%	66,58%	67,81%	96,79%	96,79%	X					
Lineamientos ambientales 2020						100,00%							100,00%	X					
Aprobación de los cuestionarios de las sensibilizaciones ambientales						91,75%					93,06%		92,41%	X					
Generación de residuos sólidos aprovechables percápita	64,94%	-68,29%	94,27%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	28,15%	10,28%	35,44%	-2,74%	55,17%	X					
Generación de residuos peligrosos percápita.	Ind.	37,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	11,42%	100,00%	40,11%	65,66%	77,71%	X					
Ejecución inspecciones de control a centros de acopio de residuos.											60,00%		60,00%	X					
Certificados de disposición final de residuos peligrosos												100,00%	100,00%	X					
Cumplimiento efectivo de acciones levantadas.			Ind.			Ind.			61,11%			100,00%	80,56%	X					
Cumplimiento de compromisos levantados en las revisiones por dirección						62,11%						80,00%	50,00%		X				
Satisfacción de usuarios						80,62%						80,30%	80,46%	X					
Ejecución PETI			Ind.			Ind.			57,14%			57,14%	57,14%	X					