

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
7	1.	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización y Reacción Inmediata	Tramitar la indagación preliminar dentro del término legal.	31/12/2022	Gestión	18 - Nivel de cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	Medir el cumplimiento en el trámite de las indagaciones preliminares de conformidad con el término legal establecido.	N° acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del periodo rendido *100 / N° total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo rendido	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	1.	1.2.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Reacción Inmediata, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Estudios de Economía y Política Pública	Reportar los beneficios de los procesos misionales (Vigilancia y control a la gestión fiscal, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública) para determinar la tasa de retorno a la sociedad. INSTITUCIONAL.	31/12/2022	Resultado	19 - Tasa de retorno del control fiscal	Medir la tasa de retorno del ejercicio de vigilancia fiscal generada por los procesos misionales de la entidad.	Valor de los beneficios generados en la vigencia por los procesos misionales *100 / Valor del presupuesto ejecutado de la Contraloría de Bogotá, D.C. en la vigencia.	Dinero*	\$3.00	-	-	-	3	
9	1.	1.3.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar plan de trabajo para realizar el Informe de Sostenibilidad con Metodología Estándares GRI-vigencia 2021 de la Contraloría de Bogotá, D.C. en cumplimiento de la adhesión a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas.	31/12/2022	Gestión	1 - Nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021 * 100 / No. de actividades programadas en el plan de trabajo diseñado para la realización del Informe de Sostenibilidad vigencia 2021.	Porcentaje	100%	100%	45%	72%	90%	100%
10	1.	1.3.	Vigilancia y control a la Gestión Fiscal	Despacho del Contralor Auxiliar	Adelantar la auditoría coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar" de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República del Perú.	30/09/2022	Gestión	20 - Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	Medir el Nivel de cumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas en el cronograma para desarrollar la Auditoría Coordinada al ODS 3 "Atendiendo la Salud y el Bienestar".	N° de actividades ejecutadas del cronograma para desarrollar la auditoría * 100 / N° de actividades programadas del cronograma para desarrollar auditoría.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	-	
11	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar informes, estudios y pronunciamientos sobre las finanzas, las políticas públicas, la gestión ambiental y el plan de desarrollo del Distrito Capital que apoyen técnicamente el control político, el control social y las buenas prácticas en la gestión pública distrital.	31/12/2022	Producto	30 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Estudios PAE	Medir el grado de avance y cumplimiento en la elaboración de los informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia por el PEEPP.	No. De Informes, estudios y pronunciamientos comunicados al Cliente * 100 / Total de informes, estudios y pronunciamientos programados en el PAE de la vigencia (24)	Porcentaje	100%	100%	4%	35%	52%	100%
12	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Dirección y Subdirecciones del PEEPP	Elaborar la Revista "Bogotá Económica", con el desarrollo de temáticas relacionadas con la realidad económica, social y ambiental de Bogotá D. C.	31/12/2022	Producto	31 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de la Revista "Bogotá Económica"	Medir el cumplimiento en la elaboración de la revista "Bogotá Económica"	Revista elaborada. SI=100% NO=0%	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%
13	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Evaluación de Política Pública	Elaborar los diagnósticos sectoriales como insumo para la planeación del PVCGF	31/12/2022	Producto	32 - Nivel de Cumplimiento en la elaboración de los Diagnósticos Sectoriales	Medir el cumplimiento en la elaboración de los diagnósticos sectoriales	Diagnósticos sectoriales comunicados *100 / Total Sectores Administrativos del D.C. (16)	Porcentaje	100%	100%	-	-	-	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN

No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
14	1.	1.4.	Estudios de Economía y Política Pública	Subdirección de Estadísticas y Análisis Presupuestal y Financiero	Elaborar una propuesta orientada a articular y asegurar la obtención de la información completa y validada del SIVICOF	30/09/2022	Producto	33 - Grado de cumplimiento en la elaboración de la propuesta	Medir el grado de cumplimiento de la elaboración de la propuesta para asegurar que la información del SIVICOF este articulada y validada.	Propuesta elaborada SI=100% NO=0%	Porcentaje		100%	-	-	100%	-
15	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Resolver los grados de consulta y recursos de apelación de los PRF	31/12/2022	Resultado	40 - Nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Medir el nivel de cumplimiento en los grados de Consulta y Recursos de Apelación de los PRF	Nº de Consultas y Recursos Resueltos * 100 / Nº de Consultas y Recursos recibidos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	41 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Medir el cumplimiento en el Estudio de HF e IP - DRF	Cantidad de memorandos enviados en el 2022 para aperturar PRF y de devolución de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia *100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares a 31 de diciembre de 2021 y los radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	85%	85%	85%	85%	85%
17	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Estudiar los Hallazgos Fiscales (HF) y/o Indagaciones Preliminares (IP)	31/12/2022	Gestión	42 - Nivel de cumplimiento en el Estudio de HF e IP - SPRF	Medir el cumplimiento en el resultado del estudio realizado a los HF e IP por parte de la SPRF	Cantidad de autos de apertura o autos de apertura e imputación del PRF más el número de memorandos de devolución de hallazgos e indagaciones preliminares, cualquiera sea su vigencia * 100 / Inventario total de hallazgos fiscales e indagaciones preliminares radicados con anterioridad al 30 de noviembre de 2022, cualquiera sea su vigencia.	Porcentaje	85%	90%	90%	90%	90%	90%
18	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Proferir decisión ejecutoriada a los PRF que se encuentren activos de 2016 y 2017 al 1º de enero de 2022, para evitar su prescripción (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Producto	43 - Nivel de cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017	Medir el cumplimiento en las decisiones ejecutoriadas en PRF activos 2016 y 2017 para evitar la prescripción.	Nº PRF 2016 y 2017 con decisión ejecutoriada (Archivo, Cesación por Pago, Fallos Con y Fallo Sin) - Nº PRF 2016 y 2017 Prescritos * 100 / PRF activos de 2016 y 2017 (al 1º de enero de 2022)	Porcentaje	80%	90%	15%	45%	75%	90%
19	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Proferir decisiones en los PRF (Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011)	31/12/2022	Producto	44 - Nivel de cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes	Medir el cumplimiento en las decisiones proferidas en los PRF de conformidad con las normas vigentes para evitar la inactividad.	Nº Decisiones Proferidas en los PRF (Imputaciones, Archivo, Cesación por Pago, Fallos con y Fallos Sin) * 100 / 700 Decisiones Programadas	Porcentaje	100%	100%	15%	50%	85%	100%
20	1.	1.5.	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Subdirección de Jurisdicción Coactiva	Recaudar dinero de los Procesos de Jurisdicción Coactiva - PJC (mientras sea legalmente posible).	31/12/2022	Resultado	45 - Nivel de cumplimiento en el Recaudo PJC	Medir el cumplimiento en el Recaudo PJC	Cuántia Recaudada * 100 / Cuántia Proyectada a Recaudar (\$600.000.000.00)	Porcentaje	90%	100%	20%	40%	70%	100%
21	2.	2.1.	Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas	Dirección Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Desarrollar 550 acciones de diálogo con la comunidad en temas relacionados con el control social como insumo para en control fiscal.	31/12/2022	Producto	21 - Nivel de cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Medir el cumplimiento en la implementación acciones de diálogo con la comunidad.	Nº de acciones de diálogo con la comunidad ejecutadas *100/ Total de acciones de diálogo con la comunidad programadas. (550)	Porcentaje	100%	100%	10%	30%	60%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
31	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Ejecutar el plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, bajo los requisitos de la NTC 9001:2015, como una herramienta para el mejoramiento de gestión institucional.	30/06/2022	Resultado	4 - Nivel de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo diseñado para la Auditoría de seguimiento de la certificación del SGC.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades del plan de trabajo diseñado para la recertificación del SGC.	No. de actividades ejecutadas del plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico * 100 / No. De actividades programadas en el plan de trabajo a cargo del Proceso de Dirección Estratégico. (5 actividades)	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
32	3.	3.1.	Direccionamiento Estratégico	Dirección de Planeación	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	30/06/2022	Resultado	5 - Nivel de cumplimiento en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Medir el cumplimiento en la obtención del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 SI : 100% NO : 0%	Porcentaje	100%	100%	-	100%	-	-
33	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Realizar las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	31/12/2022	Producto	6 - Nivel de cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Medir el cumplimiento en las actuaciones de representación judicial y extrajudicial de la Entidad	No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales realizadas, más número de actuaciones judiciales y extrajudiciales en trámite, dentro de los términos de Ley * 100 / No. acumulado de actuaciones judiciales y extrajudiciales requeridas para la representación de la Entidad dentro de los términos de ley.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	3.	3.1.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Asesorar a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales, en el cumplimiento de actividades propias de los procesos del sistema integrado de gestión.	31/12/2022	Producto	7 - Nivel de cumplimiento en la asesoría a las dependencias, comités y equipos de trabajo institucionales.	Medir el cumplimiento en las asesorías requeridas a la Oficina Asesora Jurídica	No. acumulado de asesorías atendidas más número de asesorías en trámite dentro del término legal o reglamentario * 100 / No. acumulado de solicitudes de asesorías recibidas.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Ejecutar las auditorías internas establecidas en el Programa Anual de Auditorías Internas - PAAI.	31/12/2022	Gestión	8 - Nivel de Cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas programadas en el PAAI.	Número de auditorías internas realizadas * 100 / Número Total de auditorías programadas en el PAAI.	Porcentaje	100%	100%	54.2 %	66.7 %	91.7 %	100%
36	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	9 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Plan de Mejoramiento Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional.	Número de procesos a los cuales se les realizó verificación al Plan de Mejoramiento Institucional *100 / Número de procesos que cuenten con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-
37	3.	3.1.	Evaluación y Mejora	Oficina de Control Interno	Realizar verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional, de conformidad con los términos establecidos en la Circular periodicidad reporte de información vigente.	30/09/2022	Gestión	10 - Nivel de cumplimiento en la verificación del Mapa de Riesgos Institucional.	Medir el cumplimiento en la ejecución de las verificaciones al Mapa de Riesgos Institucional.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos Institucional *100 / Número total de procesos del Mapa de Riesgos Institucional a los cuales se les debe realizar verificación.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	-

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
38	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Proferir las decisiones de fondo, bien sea con Pliego de Cargos o Terminación del Procedimiento que en derecho corresponda en los procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 (mientras sea legalmente posible. Sustanciar los procesos de la vigencia 2017 hasta la etapa de pliego de cargos o terminación.	30/12/2022	Gestión	59 - Nivel de cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015, 2016 y 2017	Medir el cumplimiento de las decisiones de fondo en procesos disciplinarios de las vigencias 2015 y 2016 y 2017	No. de procesos sustanciados hasta Pliego de Cargos ó terminación con archivo ó fallo * 100 / No. procesos activos de 2015, 2016 y 2017 (21)	Porcentaje		100%	25%	50%	75%	100%
39	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Oficina de Asuntos Disciplinarios	Realizar una estrategia de socialización y divulgación para fortalecer la cultura del derecho disciplinario entre los empleados públicos de la entidad a través de la divulgación de 4 boletines.	30/12/2022	Gestión	60 - Nivel de cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Medir el cumplimiento en la realización de la estrategia para fortalecer la cultura del derecho disciplinario.	Nº. de estrategias de comunicación realizadas*100/ Nº. Total de actividades programadas en el plan de trabajo (4)	Porcentaje	100%	100%	25%	50%	75%	100%
40	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Programa de Bienestar Social.	30/12/2022	Gestión	61 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Programa de Bienestar Social.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (39)	Porcentaje	80%	80%	10%	20%	40%	80%
41	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Bienestar Social	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de SST.	30/12/2022	Gestión	62 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan de SST.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas.	Porcentaje		90%	10%	20%	50%	90%
42	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	30/12/2022	Gestión	63 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.	No. de actividades ejecutadas *100 / No. de actividades programadas (50)	Porcentaje	100%	100%	30%	60%	90%	100%
43	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Realizar estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión para todo el personal de la entidad, especialmente para el personal provisional y de gerencia pública.	30/12/2022	Gestión	64 - Nivel de cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	Medir el cumplimiento en la realización de las estrategias de sensibilización sobre los sistemas de evaluación del desempeño laboral y de la gestión del personal.	No. de acciones de sensibilización realizadas*100 / Total de actividades de sensibilización programadas (8)	Porcentaje		100%	-	50%	-	100%
44	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Realizar campañas de divulgación de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, que permitan a los servidores públicos interiorizar la forma en que deben realizar los trámites relacionados con las competencias de esta dependencia.	30/12/2022	Gestión	65 - Nivel de cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Medir el cumplimiento en la realización de campañas de divulgación de los procedimientos de la SGTH.	Nº. de campañas realizadas*100 / Nº. Total de campañas programadas (2)	Porcentaje		100%	-	50%	-	100%
45	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica	Evaluar la calidad de las acciones de capacitación	30/12/2022	Resultado	66 - Nivel de calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad, en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Medir la calidad de las acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos de la entidad en lo que respecta a contenidos, metodología, facilitadores, material de estudio y organización.	Promedio de las calificaciones realizadas en las Evaluaciones de Calidad de la capacitación en el periodo *100 / Valor máximo a obtener en la Evaluación de Calidad de la capacitación (4).	Porcentaje		90%	-	90%	-	90%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
46	3.	3.2.	Gestión del Talento Humano	Subdirección de Carrera Administrativa	Determinar el nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la evaluación del desempeño laboral - EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	30/12/2022	Resultado	67 - Nivel de cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	Determinar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y entrega de la EDL (parcial semestral y definitiva) de los empleados de carrera administrativa.	No. de servidores de carrera que cumplieron los plazos para la elaboración y entrega de las EDL *100 / No. total de servidores públicos de carrera evaluados.	Porcentaje	90%	-	45%	-	90%	
47	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el recurso hídrico de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	46 - Nivel de consumo sostenible del recurso hídrico en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual inferior a 0.87 m3 de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Número	0,87	0.86	-	0.87	-	0.86
48	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Gestión	55 - Nivel de mantenimientos locativos y de mobiliario de las diferentes dependencias de la Entidad.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos locativos y de mobiliario programados y realizados en las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	No. acumulado de mantenimientos efectuados x 100 / No. acumulado de mantenimientos solicitados por las diferentes dependencias de la Entidad, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente.	Porcentaje	40%	100%	100%	100%	100%	100%
49	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor.	31/12/2022	Gestión	56 - Nivel de cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor.	Medir el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados vs programados al parque automotor.	Nº de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque automotor * 100 / Nº de mantenimientos preventivos y correctivos programados al parque automotor.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Evaluar el Promedio del tiempo empleado para el pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	31/12/2022	Gestión	57 - Promedio del tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera.	Medir la oportunidad en el tiempo de pago de las cuentas radicadas en la Subdirección Financiera	Promedio de tiempo utilizado para realizar los pagos dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación de las cuentas en la Subdirección Financiera.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%
51	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Verificar el cumplimiento en la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	31/12/2022	Resultado	58 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la publicación de informes financieros y contables en la página Web de la entidad.	No. acumulado de publicaciones mensuales de los Informes financieros y contables la página Web de la entidad * 100 / No. total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los Informes financieros y contables	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
52	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el cumplimiento de las metas fijadas por la entidad en relación con el consumo de energía, de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	31/12/2022	Producto	47 - Nivel de consumo sostenible del recurso Energético en las sedes de la Contraloría de Bogotá.	Mantener el consumo per cápita anual de energía en 350,25 Kw de conformidad a los lineamientos vigentes de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Consumo percapita en el semestre	Número	350,25	349.25	-	350.25	-	349.25
53	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección Financiera	Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad	31/12/2022	Gestión	48 - Nivel de cumplimiento en el seguimiento a la ejecución Presupuestal	Medir el cumplimiento en el seguimiento a la ejecución presupuestal.	Valor total compromisos presupuestales * 100 / Total Presupuesto definitivo de la vigencia	Porcentaje	50%	100%	25%	50%	75%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN

No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
54	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Administrativa y financiera	Verificar el nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	31/12/2022	Gestión	49 - Nivel de cumplimiento en la cantidad de material entregado por la entidad al convenio de recicladores de la entidad.	Medir la cantidad de material reciclado entregado y generado por la entidad.	Cantidad de material entregado en el periodo *100 / Cantidad total de material generado por la gestión de la entidad durante el periodo	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Contratación	Verificar el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	31/12/2022	Gestión	50 - Nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	Medir el cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría de Bogotá.	No. acumulado de procesos de contratación adelantados en el trimestre por la Subdirección de Contratación * 100 / No. acumulado de solicitudes de contratación radicadas en el trimestre en la Subdirección de Contratación	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
56	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Evaluar el promedio del tiempo utilizado en la atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	31/12/2022	Gestión	51 - Promedio del tiempo de atención de las solicitudes para el suministro de elementos de consumo.	Medir la oportunidad en el tiempo de atención de las solicitudes de elementos de consumo.	Promedio de tiempo utilizado en atender las solicitudes de suministro de elementos de consumo, desde la fecha de solicitud hasta la atención del mismo.	Porcentaje	7	100%	100%	100%	100%	100%
57	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Recursos Materiales	Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	31/12/2022	Gestión	52 - Nivel de cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	Medir el cumplimiento del cronograma de trabajo para la toma física de inventarios de la entidad.	No. de actividades ejecutadas del cronograma para la toma física de inventarios * 100 / No. De actividades programadas en el cronograma de toma de inventarios	Porcentaje	40%	100%	25%	50%	75%	100%
58	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	53 - Nivel de satisfacción del cliente interno en la provisión de servicios de transporte.	Medir la satisfacción de los clientes internos atendidos frente a la provisión del servicio de transporte.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio * 100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de transporte.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
59	3.	3.3.	Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección de Servicios Generales	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno, frente a los servicios recibidos	31/12/2022	Resultado	54 - Nivel de satisfacción del cliente interno frente a la provisión del servicio de aseo y cafetería.	Medir la de satisfacción de los clientes internos frente a la provisión del servicio de Aseo y Cafetería.	No. acumulado de encuestados usuarios del servicio que califican como excelente, bueno, la prestación del servicio *100 / Total acumulado de encuestados que calificaron el servicio de aseo y cafetería.	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
60	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información y la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Implementar, actualizar o realizar mantenimiento a la plataforma tecnológica de la Entidad, con el fin de mejorar la gestión de los procesos y la generación de productos y servicios con calidad, oportunidad y seguridad.	31/12/2022	Producto	27 - Nivel de cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Medir el cumplimiento de las soluciones de TI, definidas en el plan de trabajo diseñado para la implementación, actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad.	Número de soluciones de TI ejecutadas del plan de trabajo para implementar, actualizar y realizar mantenimiento a la plataforma de TI * 100 / Número total de soluciones de TI programadas en el plan de trabajo para implementar, actualizar o realizar mantenimiento la plataforma de TI.	Porcentaje	100%	100%	-	20%	40%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN																	
No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
61	3.	3.4.	Gestión de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de TI.	31/12/2022	Producto	29 - Nivel de cumplimiento en la gestión de los requerimientos de servicios relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Medir la gestión en el trámite de los requerimientos de servicios de TI relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), para garantizar el funcionamiento de la infraestructura de la Entidad.	Número de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos dentro de los tiempos establecidos en los ANS * 100 / Número total de requerimientos de servicio relativos a la infraestructura tecnológica de la entidad, atendidos durante el periodo.	Porcentaje	94,06%	95%	95%	95%	95%	
62	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	34 - Nivel de cumplimiento del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	60%	-	40%	-	60%
63	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma para implementar el Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	31/12/2022	Gestión	35 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Total de seguimientos realizados a las actividades de las demás dependencias *100 / Total de seguimientos programados a las actividades de las demás dependencias en el cronograma de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	100%	-	-	25%	100%
64	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	36 - Nivel de cumplimiento en la Implementación del SIC.	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de actividades ejecutadas *100 / Total de actividades que corresponden a la Subdirección de Servicios Generales establecidas en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia 2022.	Porcentaje	100%	29%	-	71%	-	29%
65	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Sistema Integrado de Conservación - SIC en la Contraloría de Bogotá D.C. durante la vigencia.	31/12/2022	Gestión	37 - Nivel de cumplimiento de los seguimientos a las actividades del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Medir el cumplimiento de los seguimientos a las actividades que corresponden a las demás dependencias en el Cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (programas de conservación y plan de preservación digital) durante la vigencia.	Total de seguimientos realizados a las demás dependencias *100/ Total de seguimientos programados en el cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC durante la vigencia.	Porcentaje	100%	100%	27%	46%	73%	100%

1. Fecha de aprobación y/o modificación: 22/06/2022

2. Fecha de seguimiento: 30/06/2022

FORMULACIÓN

No.	PLAN ESTRATÉGICO		ACTIVIDAD				INDICADOR					METAS DE PERIODO					
	Objetivo	Estrategia	Proceso	Dependencia responsable	Actividad	Fecha de ejecución	Tipo Indicador	Nombre	Objetivo	Fórmula	Unidad de medida	Línea base	Meta anual	Metas de periodos			
														1er Trimes	2do Trimes	3er Trimes	4to Trimes
66	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar visitas a los archivos de gestión del proceso con el propósito de verificar la adecuada organización de documentos físicos y electrónicos para garantizar la adecuada conservación y preservación de ellos.	30/06/2022	Gestión	38 - Nivel de cumplimiento en la realización de las visitas a los archivos de gestión de la entidad.	Medir el porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas a los archivos de gestión de la entidad, para que las transferencias cumplan con los requisitos técnicos establecidos.	N° de visitas realizadas a los archivos de gestion * 100 / N° de visitas programadas en el cronograma de visitas. (76)	Porcentaje	100%	100%	100%	-	-	-
67	3.	3.5.	Gestión Documental	Subdirección de Servicios Generales	Realizar encuestas con el fin de medir la percepción de los usuarios frente al servicio de préstamo de documentos.	31/12/2022	Gestión	39 - Nivel de percepción del cliente frente al servicio de préstamo de documentos	Medir la percepción de los usuarios en relación al servicio de préstamo de documentos	N° acumulado de encuestas con resultado excelente y bueno *100 / Total acumulado de encuestas que califican el servicio de préstamo de documentos.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%

OBSOLETE