Análisis Desempeño de los Procesos
Indicadores Procesos
Año 2017 y 2018

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	2017												2018												Seguimiento Corte:	
											Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Describa aquí concretamente las causa de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describa aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
PLANEACIÓN Y GESTIÓN		Cumplimiento	Cumplimiento Plan de Acción	Determinar el grado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Compromisos Cumplidos del Plan de Acción Total Compromisos Adquiridos en el Plan de Acción	90%	Semestral	Comité de Gerencia	Comité de Gerencia	Comité de Gerencia	NA	NA	NA	NA	NA	31.3%	NA	NA	NA	NA	NA	51%														
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Corrección de Grietas/errores expresados en valores	Medir el impacto de la gestión	(Valor de Correcciones de Grietas/errores de Pavimentos/Valor total de la Distribución)X 100	<=5%	Tiene estudiado durante el primer año de la Resolución distribuidora	Recursos de reposición y derechos de petición	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	1.2%	NA	NA	4.2%	NA	NA	11.8%	NA	NA	11.8	NA	NA	NA												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Porcentaje de avance de la Decretación	Medir que la planeación de la decretación se cumpla	(Nde pasos decretados/Total de pasos de la Decretación)x 100	100%	Mensual hasta la Factibilidad	Proceso	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	NA	NA	NA	0.0%	14.3%	28.6%	35.7%	40.0%	NA	42%	50%	50%	50%												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Contratantes de Obra	Verificar que la planeación de los imprevistos fue ron bien calculados	(Contratos ejecutados por proyecto/Contratos presupuestados por proyecto) x 100	<=100%	Tiene estudiado durante el tiempo de ejecución de las obras	Contabilidad	Contador	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	100%	NA	NA	0.0%												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Cumplimiento plan del proyecto	Verificar que el proyecto se ejecute en el tiempo previamente establecido.	(Tiempo de ejecución del proyecto/tiempo planeado)X100	<=100%	Trimestralmente durante la ejecución del proyecto	Unidad Técnica	Interventor - Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	100%	NA	NA	4%	8%	13%	17%	21%	NA	44.44%	NA	NA	41.7%												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Estado Financiero Proyecto Ejecutado	Verificar que el proyecto se ejecute a los presupuestos previamente establecidos	(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto total del Proyecto)X 100	<=100%	Trimestralmente durante la ejecución del proyecto	Unidad Técnica	Interventor - Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	100%	NA	NA	1%	2%	4%	8%	12%	12%	13%	NA	NA	27.8%												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Liquidación Contable	Verificar que las obras se ejecuten con lo recaudado realmente.	(Valor total ejecutado del proyecto/Valor total recaudo de la Contribución)X 100	<=100%	Al final del periodo de recaudo	Contabilidad	Contador	Líder Programa Unidad Técnica	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Avance de la obra en tiempo	Verificar que la obra se esta ejecutando en el tiempo de acuerdo a lo planeado	(Tiempo de ejecución/tiempo Programado por contrato)x100	100%	Mensual durante la construcción de la obra	Informe	Interventor	Interventor - Líder Programa Unidad Técnica	100%	50%	100%	NA	NA	7%	13%	20%	27%	34%	26.8%	44.4%	53.8%	60%	66.66%												
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Avance de la obra en recursos	Medir que los presupuestos se estén ejecutando de acuerdo a lo planeado	(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto de la obra)X100	100%	Mensual durante la construcción de la obra	Informe	Interventor	Interventor - Líder Programa Unidad Técnica	100%	50%	100%	NA	NA	1%	3%	7%	11%	20%	21.5%	23%	36%	41%	47%												
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Oportunidad del servicio zona rural	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido	(Nde reparaciones realizadas en 5 días/Nde reparaciones realizadas en el mes) X 100	100%	Mensual	Sistema Geovirtuma	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Públicos	90%	94%	76%	71%	60%	56%	84%	78%	88%	43%	85%	80%	84%	89%	76%												
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Oportunidad del servicio zona urbana	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido	(Nde reparaciones realizadas en 2 días/Nde reparaciones realizadas en el mes) X 100	100%	Mensual	Sistema Geovirtuma	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Públicos	87%	68%	72%	55%	72%	82%	65%	57%	62%	60%	85%	93%	78%	83%	64%												
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Productos No Conforme	Corregir que los productos no conformes no superen la meta establecida	(Denuncias tipo Producto No Conforme / Total inspecciones realizadas)X100	1%	Mensual	Sistema Geovirtuma	Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	5%	3%	5%	5%	7%	25%	4%	3%	4%	4%	5%	6%	4%	7%	9%												
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Ejecución Física	Cumplimiento de los proyectos plantreados en el plan de acción de la vigencia	(Nde proyectos ejecutados en la vigencia/N de proyectos programados en la vigencia) X 100	100%	Semestral	Plan de Acción	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Públicos	40%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5	12	20												
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Eficiencia Financiera	Determinar la eficiencia en el uso de los recursos propiedades en la vigencia	(Inversión de los proyectos ejecutados en la vigencia/ Inversión de los proyectos programados en la vigencia) X 100	100%	Semestral	Plan de Acción	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Públicos	NA	NA	NA	NA	NA	50%	80%	65%	70%	80%	85%	100%	0	7	15												
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Efectividad	Gestión Atención al Cliente	Verificar que se de respuesta al total de las solicitudes recibidas	(Nde Solicitudes Respondidas/Total de Solicitudes Recibidas) X 100	100%	Mensual	Aplicativo Admicaldo, Geosimesa/PQRS	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	96%	88%	98%	90%									de haber definido inconsistencias en las clasificaciones establecidas para los diferentes documentos. Falta de conciencia de los funcionarios para dar respuesta oportuna. Acumulación de trabajo que impide cumplir los tiempos de respuesta. falta de planificacion en los procesos para no mas atrasos.	Continuar las labores actuales de control y seguimiento
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Oportunidad de respuesta	Medir la efectividad de la gestión	((Nde Ideas de respuesta emitidas - Nde respuestas no oportunas) / Nde Ideas de respuestas emitidas) x 100	90%	Mensual	Respuestas emitidas	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	92%	98%	92.0%	83%	94.0%	96.0%	90.0%	95.5%	94.1%	96%	89.0%	78.0%	95%	92%	92.0%									Cumplir las metas establecidas como lo muestra el informe semestral.	Continuar las labores actuales de control y seguimiento para cumplir las metas establecidas como lo muestra el informe semestral.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Efectividad	Reclamos	Medir la efectividad de la gestión	(Nde Reclamaciones Recibidas/ Nde Solicitudes Recibidas) X 100	<=5%	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	4%	3%	7%	4%	3%	4%	1%	2%	0.31%	1%	2%	3%	2%	3%	5%									Ocurrió en meses del año un incremento la reclamación de los tipos de factura. Establecer los tiempos de ejecución a los electrónicos. El factor climático impide en ocasiones cumplir la meta.	Continuar las labores actuales de control y seguimiento que se tienen. Establecer los tiempos de ejecución a los electrónicos. El factor climático impide en ocasiones cumplir la meta.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Oportunidad de los reclamos	Medir la efectividad de la gestión	((Total de reclamos recibidos - Nde reclamos no oportunos) / Total de reclamos recibidos) x 100	>=80%	Semestral	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	15%	82%	7%	21%	19%	73%	40%	22%	100%	90%	20%	28%	77%	86%	65%									Falta seguimiento y control	Realizar seguimiento y control mas efectivo por parte de servicio al cliente. Que el personal operativo atiendan los reclamos antes de dos días posteriores a su generación. Generar planes de comunicación mas efectivos con los funcionarios que dan la queja
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Satisfacción del cliente	Medir la satisfacción del cliente con la gestión de la entidad	(Nde personas satisfechas / Total de personas encuestadas) x 100	>=80%	Semestral	Encuestas	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica	91%	84%	89%	83%	75%	85%	84%	92%	90%	83%	84%	81%	NA	NA	NA									de haber cumplido la meta	Continuar con las actividades de seguimiento y control actuales y reforzar la parte operativa y administrativa para conservar los indicadores altos.
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Resultados de la Representación Judicial en atención de demandas recibidas	Evaluar el éxito de la atención de procesos en contra de INGRAM	#Procesos Ganados / #Demandas Recibidas	100%	Semestral				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Hallazgos de entes de control interno, en procesos de contratación	Evaluar el éxito de la asesoría, acompañamiento, apoyo y control jurídico de la contratación en INGRAM	#Contratos con hallazgos / #Contratos revisados	0	Anual				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Hallazgos de entes de control externo, en procesos de contratación	Evaluar el éxito de la asesoría, acompañamiento, apoyo y control jurídico de la contratación en INGRAM	#Contratos con hallazgos / #Contratos revisados	0	Anual				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Resultados de la Representación Judicial en atención de tutelas recibidas	Evaluar el éxito de la atención de procesos en contra de INGRAM	#Tutelas con fallo absolutorio / #Tutelas Atendidas	100%	Anual				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos	Evaluar la oportunidad de respuesta	(Días promedio de respuesta / Días legales de plazo	<=1	Anual				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Oportunidad en la respuesta de los conceptos jurídicos	Tener buena oportuna al 100% de las solicitudes recibidas en la Oficina Jurídica	#Conceptos Jurídicos Verificados / # Solicitudes de conceptos	100%	Mensual				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100												
GESTIÓN FINANCIERA		Financiero	Razón corriente	Verificar la disponibilidad con la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos también a corto plazo	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> 1.5	Trimestral	Estados Financieros	Contador	Líder Programa Unidad Financiera y Administrativa	NA	NA	6.870965	NA	NA	5.836425	NA	NA	2.42	NA																
GESTIÓN FINANCIERA		Financiero	Solidez	Conocer la solidez de la Entidad en base a la capacidad para operar en el corto mediano y largo plazo	Activo total / Pasivo Total	>= 1	Trimestral	Estados Financieros	Contador	Líder Programa Unidad Financiera y Administrativa	NA	NA	5.806272	NA	NA	3.837564	NA	NA	7.68	NA																
GESTIÓN FINANCIERA		Financiero	Rendimiento del patrimonio	Conocer la utilidad generada por la entidad con respecto al patrimonio utilizado para la obtención de la misma	(Excedente neto x 100)/Patrimonio	>=4%	Trimestral	Estados Financieros	Contador	Líder Programa Unidad Financiera y Administrativa	NA	NA	7.871309	NA	NA	0.362985	NA	NA	20.17	NA																
GESTIÓN FINANCIERA		Cumplimiento	Cumplimiento PAC funcionamiento	Verificar el cumplimiento al PAC del funcionamiento aprobado	(PAC ejecutado funcionamiento/PAC proyectado funcionamiento)*100	>=70%	Semestral	Tesorería, Software Presupuesto	Técnico Administrativo (Tesorería)	Líder Programa Unidad Financiera y Administrativa	NA	NA	NA	NA	NA	43.22%	NA	NA	NA	NA																
GESTIÓN FINANCIERA		Tiempo	Tiempo promedio de pago	Determinar la duración promedio de los pagos para establecer criterios de mejoramiento, control sobre la ejecución de procesos con mas pago realizados, experiencia de inversión en ciclos usuarios	∑ N de pago x Fecha de Pago x N de $ / ∑ Número de cuentas canceladas	<=10	Semestral	Tesorería, Comprobantes de pago y papeles	Técnico Administrativo (Tesorería)	Líder Programa Unidad Financiera y Administrativa Técnico Administrativo (Contabilidad Financiera y Presupuesto)	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA																
GESTIÓN FINANCIERA		Efectividad	Liquidación Facturación Valorización	Cree minimo el grado de error en la liquidación y generación de facturas	1- (Número de predios con errores de liquidación / Número de predios liquidados) x el mes)	97%	Mensual	Software PQR	Oficina Atención al Cliente	Técnico Administrativo Sistemas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
GESTIÓN FINANCIERA		Calidad	Calidad Impresión Factura Valorización	Cuantifica el grado de calidad en la impresión de la factura	1- (Número de facturas con errores de impresión / Número de facturas impresas)	97%	Mensual	Información Atención Al Cliente	Oficina Atención al Cliente	Técnico Administrativo Sistemas	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
GESTIÓN FINANCIERA		Efectividad	Satisfacción Cliente Entrega Factura Valorización	Determinar si las facturas se entregan correctamente a los usuarios	1- (Número de reclamos de entrega de facturas / Número de facturas entregadas)	95%	Mensual	Información Atención Al Cliente	Oficina Atención al Cliente	Profesional Universitario (UFA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8%	100.0%	100.0%												
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficacia	Atención Solicitudes	Determinar el cubrimiento de atención de las solicitudes de soporte realizadas	(Total Solicitudes Atendidas / Total Solicitudes) X 100	98%	Mensual	Sistema Servicio	Técnico Administrativo Sistemas	Técnico Administrativo Sistemas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Oportunidad del Servicio	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido	(Cantidad de solicitudes atendidas en menos de cuatro horas / Cantidad de solicitudes realizadas) X 100	95%	Mensual	Sistema Servicio	Técnico Administrativo Sistemas	Técnico Administrativo Sistemas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficiencia	Satisfacción Cliente	Medir la calidad en la atención de requerimientos de soporte tecnológico solicitado por el usuario	(Cantidad de solicitudes calificadas como Buenas / Cantidad de calificaciones recibidas) X 100	98%	Mensual	Sistema Servicio	Técnico Administrativo Sistemas	Técnico Administrativo Sistemas	100%	100%	100%	100%	97.20%	100%	100%	97%	100%	98%	100%	98%	100%	100%	100%												
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Disponibilidad del equipo	Determinar la Disponibilidad de los equipos de computo	(Tiempo Disponible 180 horas laborables) - Tiempo fuera de servicio) / (Tiempo disponible 180 horas laborables) * 100	95%	Mensual	Sistema Servicio	Técnico Administrativo Sistemas	Técnico Administrativo Sistemas	99.98%	99.84%	99.85%	99.86%	99.85%	99.86%	99.82%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	100%	100%	100%												

GESTIÓN HUMANA		Eficiencia	Cumplimiento programa Capacitación.	Conocer el cumplimiento de las ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la entidad.	(Total proyectos de aprendizaje ejecutados) / (Total proyectos aprendizaje programados) x100	100%	Semestral	Procesos Gestión Humana.	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	70%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									De las 27 capacitaciones programadas, en el mes de octubre se habian realizado 24. Suspendo la mes de octubre.nota	Realizar seguimiento a los proyectos de aprendizaje que son solicitados a la talento humano
GESTIÓN HUMANA		Eficacia	Participación a la convocatoria capacitación.	Determinar el porcentaje de ejecutación a la convocatoria de capacitación.	(Total funcionarios formados) / (total funcionarios a formar) x 100	100%	Semestral	Procesos Gestión Humana.	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									Todos los funcionarios fueron vinculados a los Proyectos de Aprendizaje solicitados por la entidad	Seguir vinculando a todo el personal a los proyectos de aprendizaje que se presentan en la entidad, teniendo en cuenta la perfiles de cargos y las competencias a desarrollar de acuerdo a los niveles y necesidades
GESTIÓN HUMANA		Efectividad	Nivel de efectividad de la capacitación.	Determinar la efectividad de las capacitaciones realizadas en la entidad.	Total capacitaciones que generen impacto / Total de capacitaciones evaluadas) x 100	100%	Semestral	Procesos Gestión Humana.	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									Las capacitaciones realizadas generan impactos en los procesos	Se realizó una mejora al proceso para la medición del impacto, logrando así la efectividad en las capacitaciones realizadas.
GESTIÓN HUMANA		Eficiencia	Participación de los funcionarios de cada área en la formulación de los proyectos de aprendizaje	Garantizar el grado de participación de los funcionarios de cada área en la formulación de los proyectos de aprendizaje	(Número de funcionarios del área que integran equipo fijo de funcionarios del área) x 100	100%	Semestral	Procesos Gestión Humana.	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									Los funcionarios de al Inversión fueron incluidos en los proyectos de aprendizaje y respondieron a las inscripciones de las capacitaciones programadas	Mantener la función de todo el personal en los proyectos de aprendizaje.
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	Identificar estrategias que permitan eliminar el riesgo.	(#AT= (N° DE ATDIN SLAÑO CON INCAPACIDAD) /N° HH TRBAJO) *k	0%	Semestral	SG-SST	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA									En los que va corrido del año no se han registrado accidentes laborales	Seguir realizando las actividades programadas en el plan SG SST con el fin de prevenir accidentes o incidentes laborales.
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Indice de Severidad de Accidentes de Trabajo	Aplicar con eficiencia en el programa del SST buscando compromiso del funcionario y la organización para disminuir el riesgo	(#T= (N °DIASPERDIDOS O CARGADOS POR AT AÑO) /N° HH TRABAJO) *k	0%	Semestral	SG-SST	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA									En el año 2015 se registró un accidente laboral con incapacidad hasta la fecha ya que continua incapacitado el trabajador.	Se realizó un plan de mejora correctivo y preventivo, el cual se le realizó seguimiento por parte de la ARL
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Indice de Lesiones Incapacitantes por AT	Bajar y mediar los accidentes laborales para que no los planes de acción enfocados a minimizar los riesgos.	$I_{LI}=\frac{\#DIAS\ PERDIDOS}{1000}$	0%	Semestral	SG-SST	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA	NA	NA	0%	NA	NA	NA									En los que va corrido del año 2015 no se han registrado accidentes laborales.	Seguir realizando las actividades programadas en el plan SG SST con el fin de prevenir accidentes o incidentes laborales.
GESTIÓN HUMANA		ESTRUCTURA	Capacitación en SST	Relacionar las Areas con Plan de capacitación anual en SST para su respectivo control	N° de Areas con plan de capacitación anual en SST/Total de areas	100%	Semestral	SG-SST	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									Todas las areas del Inversación vinculadas al plan de capacitación de la entidad	Realizar seguimiento al plan de capacitación en lo relacionado al SG SST
GESTIÓN HUMANA		PROCESO	Ejecución del plan de trabajo	Reducir los factores de riesgo ocupacionales que afecten la salud del funcionario	N° de Actividades desarrolladas en el periodo en el plan/no. De actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo	100%	Semestral	Plan anual de trabajo del SST	Asesor Gestión Humana	Asesor Gestión Humana	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA									Cerrar acción a las actividades propuestas en el plan de capacitación relacionadas con el SG SST en de acuerdo a lo en un 100%	Los programación de las actividades del SG SST en programas de acuerdo a la matriz de riesgos del Instituto
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Porcentaje de costo de reparación por vehículo	Evaluar los mantenimientos de la flota automotor del Inversa, atraés de sus diferentes contratos	Costo reparación y mantenimiento por vehículo / costo contrato proveedor	100%	Trimestral	Autorizaciones de mantenimiento y siste mada compra e inventario y contratos por proveedor	Profesional Universitario LIFA	Profesional Universitario LIFA	0.00%	0.00%	0.00%	9.60%	15.40%	0.00%	14.40%	3.5%	0.0%	12.2%	8.40%	36%	0.00%	0.00%	0.00%										
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Porcentaje de rentabilidad en compra en relación con los ingresos de alumbrado público.	Conocer el porcede la rentabilidad de compra en relación con los ingresos de la empresa con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociación con proveedores	Valor compras mes/Ingresos AP *100	<=8%	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario LIFA	Profesional Universitario LIFA	0.1%	3.7%	0.0%	16.5%	0.8%	8.3%	8.10%	2%	5%	3%	9%	29%	0.0%	0.0%	0.0%										
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Rotación del inventario promedio	Controlar los insumos materiales de almacenamiento para los diferentes dispositivos, con el fin de establecer las solicitudes de inventario y optimizar espacios físicos	Inventario final al periodo"24 ot de/Total ingresos Alumbrado Público	>=4	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario LIFA	Profesional Universitario LIFA	7.6	23.4	11.4	12.0	8.2	8.0	8.7%	7.2%	7.4%	8.6	8.0	12	16.8	12.1	23.0										
CONTROL DE GESTIÓN		Eficacia	Cumplimiento del programa de auditorias	Determinar el cumplimiento del programa de auditorias	(Total auditorias ejecutadas) / (total auditorias programadas) x 100	95%	Semestral	Auditorias	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA								
CONTROL DE GESTIÓN		Efectividad	Incremento de acciones de mejora	Determinar el grado de implementación de las aspectos por mejorar generados en auditorias	(Total acciones de mejora implementadas en un periodo generadas de auditorias (Aspectos por Mejorar) /Total acciones de mejora generadas de auditorias en el periodo determinado) *(Aspectos por mejorar / 100)	50%	Semestral	Auditorias Internas	Líderes de Procesos	Asesor Control Interno	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA								
CONTROL DE GESTIÓN		Cumplimiento	Cumplimiento de la presentación de informes a entes de Control	Determinar el cumplimiento de la presentación de informes a diferentes órganos de Control	Total Informes Presentados / Total Informes establecidos	100%	Semestral	Información de los Procesos	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA								