

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Comité de Gerencia	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
CONTROL DE GESTIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno	Eficacia	Cumplimiento del programa de auditorías	Determinar el cumplimiento del programa de auditorías	(Total auditorías ejecutadas) / (total auditorías programadas) x 100	95%	Semestral	Auditorías	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
CONTROL DE GESTIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno	Efectividad	Incremento de acciones de mejora	Determinar el grado de implementación de los aspectos por mejorar generados en auditorías.	(Total acciones de mejora implementadas en un periodo generadas de auditorías (Aspectos por Mejorar) / Total acciones de mejora generadas en auditorías en un periodo determinado (Aspectos por mejorar) x 100	50%	Semestral	Auditorías internas	Líderes de Proceso	Asesor Control Interno
CONTROL DE GESTIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno	Cumplimiento	Cumplimiento en la presentación de informes a entes de Control	Determinar el cumplimiento de la presentación de informes a los diferentes órganos de Control	Total Informes Presentados / Total Informes establecidos	100%	Semestral	Información de los Procesos	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Corrección de Gravámenes expresado en valores	Medir el impacto de la gestión	(Valor de Correcciones de Gravámenes de Predios/Valor total de la Distribución) X 100	<=5%	Trimestral durante el primer año de la Resolución distribuidora	Recursos de reposición y derechos de petición	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Porcentaje de avance de la Decretación	Medir que la planeación de la decretación se cumpla	(# de pasos desarrollados/# total de pasos de la Decretación) x 100	100%	Mensual hasta la Factibilidad	Proceso	Líder Programa Unidad Técnica	Líder Programa Unidad Técnica
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Costos Netos de Obra	Verificar que la planeación de los imprevistos fueron bien calculados	(Gastos ejecutados por proyecto- Gastos presupuestados por proyecto)/Imprevistos presupuestados x 100	<=100%	Trimestral durante el tiempo de ejecución de las obras.	Contabilidad	Contador	Líder Programa Unidad Técnica
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Cumplimiento plazo 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
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Estado Financiero Proyecto Ejecutado	Verificar que el proyecto se ajuste 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

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Liquidación Contable	Verificar que las obras se ejecuten con lo recaudado realmente.	$(\text{Valor total ejecutado del proyecto} / \text{Valor total recaudo de la Contribución}) \times 100$	$\leq 100\%$	Al final del periodo de recaudo	Contabilidad	Contador	Lider Programa Unidad Técnica
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	$(\text{Tiempo de ejecución} / \text{tiempo Programado por contratos}) \times 100$	100%	Mensual durante la construcción de la obra	informe	Interventor	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Avance de la obra en recursos	Medir que los presupuestos se están ejecutando de acuerdo a lo planeado.	$(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto de la obra}) \times 100$	100%	Mensual durante la construcción de la obra	informe	Interventor	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Ejecución Física	Cumplimiento de los proyectos planteados en el plan de acción de la vigencia	$(\# \text{ de proyectos ejecutados en la vigencia} / \# \text{ de proyectos programados en la vigencia}) \times 100$	100%	Mensual	Plan de Acción	Unidad Técnica	Lider de Proyecto Alumbrado Público
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Eficiencia Financiera	Determinar la eficiencia en el uso de los recursos proyectados en la vigencia	$(\text{Inversión de los proyectos ejecutados en la vigencia} / \text{inversión de los proyectos programados en la vigencia}) \times 100$	100%	Mensual	Plan de Acción	Unidad Técnica	Lider de Proyecto Alumbrado Público
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Efectividad	Gestión Atención al Cliente	Verificar que se de respuesta al total de las solicitudes recibidas	$(\# \text{ de Solicitudes Respondidas} / \# \text{ total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	100%	Mensual	Aplicativos Admiarchi, Geolumina y PQRS	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Oportunidad de respuesta	Medir la efectividad de la gestión	$((\# \text{ total de respuestas emitidas} - \# \text{ de respuestas no oportunas}) / \# \text{ total de respuestas emitidas}) \times 100$	90%	Mensual	Respuestas emitidas	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Efectividad	Reclamos	Medir la efectividad de la gestión	$(\# \text{ de Reclamaciones Recibidas} / \# \text{ total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	$\leq 5\%$	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Oportunidad de los reclamos	Medir la efectividad de la gestión	$((\# \text{ total de reclamos recibidos} - \# \text{ de reclamos no oportunos}) / \# \text{ total de reclamos recibidos}) \times 100$	$\geq 90\%$	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Cliente	Eficiencia	Satisfacción del cliente	Medir la satisfacción del cliente con la gestión de la entidad	$(\# \text{ de personas satisfechas} / \# \text{ total de personas encuestadas}) \times 100$	$\geq 90\%$	Semestral	Encuestas	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Comunicaciones	Cumplimiento	Cumplimiento en actualización de las redes sociales de la entidad	Determinar cumplimiento en el uso de las Redes Sociales	numero de publicaciones realizadas en las redes sociales	90%	Mensual	información que se cuelga a redes	Profesional universitario de Comunicaciones	Profesional universitario de Comunicaciones

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveen Información	Responsable Administración de la Información
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Resultados de la Representación Judicial en atención de demandas recibidas	Evaluar el éxito de la atención de procesos en contra de INVAMA	# Procesos Ganados / # Demandas Recibidas	100%	Semestral	procesos judiciales	Abogado contratista en la defensa judicial	Unidad Jurídica
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 INVAMA	# Contratos con hallazgos / # Contratos revisados	0	Anual	informes de la Contraloría Municipal de Manizales	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica
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 INVAMA	# Contratos con hallazgos / # Contratos revisados	0	Anual	informes de la Contraloría Municipal de Manizales/ quejas de la ciudadanía	Control Interno	Unidad Jurídica
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Resultados de la Representación Judicial, en atención de tutelas recibidas	100%	# Tutelas con fallo absolutorio / # Tutelas Atendidas	100%	Anual	Acciones de tutela	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición recibidos	Evaluar la oportunidad de respuesta	Días promediados de respuesta / Días legales de plazo	<=1	Anual	Derechos de Petición	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Oportunidad en la respuesta de los conceptos jurídicos	Tramitar en forma oportuna, el 100% de las solicitudes recibidas en la Oficina Jurídica	# Conceptos Jurídicos tramitados / # Solicitudes de conceptos	100%	Mensual	Solicitud de conceptos por parte de los funcionarios de invama	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica
GESTIÓN FINANCIERA		Financiero	Razón corriente	Verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo, para afrontar sus compromisos también a corto plazo	Activo Corriente / Pasivo Corriente	> 1.5	Trimestral	Estados Financieros	Contador	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa
GESTIÓN FINANCIERA		Financiero	Solidez	Conocer la solidez de la Entidad estableciendo la capacidad para operar en el corto mediano y largo plazo	Activo total / Pasivo Total	>= 1	Trimestral	Estados Financieros	Contador	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa
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	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa
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)	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa
GESTIÓN FINANCIERA		Tiempo	Tiempo promedio de pago	Determinar la duración promedio de los pagos para establecer metas de mejoramiento, control sobre la ejecución del proceso por cada pago realizado, optimizando la intención a los usuarios	(Σ(Fecha pago-Fecha factura o Acta)/Σ. Número de cuentas canceladas	<=10	Semestral	Tesorería, Comprobantes de pago y soportes	Técnico Administrativo (Tesorería)	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa Técnico Administrativo (Unidad Financiera y Administrativa)
GESTIÓN FINANCIERA		Efectividad	Liquidación Correcta Valorización	Determinar el grado de error en la liquidación y generación de facturas	1- (Número de predios con errores de liquidación mensual / Número de predios liquidados en el mes)	97%	Mensual	Software PQR	Oficina Atención al Cliente	Técnico Administrativo Sistemas
GESTIÓN FINANCIERA		Calidad	Calidad Impresión Facturas Valorización	Cuantificar el grado de calidad en la impresión de las facturas	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
GESTIÓN FINANCIERA		Efectividad	Satisfacción Cliente Entrega Facturas 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

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficacia	Atención Solicitudes	Determinar el cubrimiento de atención de las solicitudes de soporte realizadas	$(\text{Total Solicitudes Atendidas} / \text{Total Solicitudes}) \times 100$	98%	Mensual	Sistema Servitec	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Oportunidad del Servicio	Determinar si las reparaciones se realizan dentro del tiempo establecido	$(\text{Cantidad de solicitudes realizadas en menos de cuatro horas} / \text{Cantidad de solicitudes realizadas}) \times 100$	95%	Mensual	Sistema Servitec	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficiencia	Satisfacción Cliente	Medir la calidad en la atención de requerimientos de soporte tecnológico solicitado por el usuario	$(\text{Cantidad de solicitudes calificadas como Buenas} / \text{Cantidad de calificaciones recibidas}) \times 100$	98%	Mensual	Sistema Servitec	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Disponibilidad del equipo	Determinar la Disponibilidad de los equipos de computo	$(\text{Tiempo Disponible } 180 \text{ horas laborales}) - (\text{Tiempo fuera de servicio} / (\text{Tiempo disponible } 180 \text{ horas laborales}) \times 100$	95%	Mensual	Sistema Servitec	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Porcentaje de costo de reparación por vehículo	Evaluar los mantenimientos del parque automotor del Invama, a través de sus diferentes contratos	$\text{Costo reparación y mantenimiento por vehículo} / \text{costo contrato proveedor}$	100%	Trimestral	Autorizaciones de mantenimiento y sistema de compras e inventarios y contratos por proveedor	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Peso de la actividad en compras en relación con los ingresos de alumbrado público.	Conocer el peso de la actividad de compras en relación con los ingresos de la empresa con el fin de tomar acciones de optimización de las compras y negociación con proveedores	$\text{Valor compras mes/Ingresos A.P.} \times 100$	<=8%	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Duración del inventario promedio	Controlar los recursos materiales de alumbrado público, dado los ingresos disponibles, con el fin de establecer las rotaciones de inventario y optimizar espacios físicos	$\text{Inventario final al período} \times 30 \text{ días} / \text{Total Ingresos Alumbrado Público}$	>=10	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA

PROCESO	SUBPROCESO	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Frecuencia de accidentalidad	Identificar estrategias que permitan eliminar el riesgo.	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	0%	Mensual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Severidad de accidentalidad	Aplicar sistemáticamente el programa del SST, buscando compromiso del funcionario y la organización, para disminuir el riesgo	$\frac{\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} \times \text{número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	0%	Mensual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Aplicar sistemáticamente el programa del SST, buscando compromiso del funcionario y la organización, para no tener el riesgo	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	0%	Anual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Prevalencia de la enfermedad laboral	Identificar las causas de enfermedades laborales	$\frac{\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z"}} \times 100.000$	0%	Anual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Incidencia de la enfermedad laboral	Identificar estrategias que permitan eliminar el riesgo.	$\frac{\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z"}} \times 100.000$	0%	Anual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Ausentismo por causa médica	Identificar el estado de salud de los empleados para minimizar riesgos	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días de trabajo programados en el mes}} \times 100$	0%	Mensual			
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Tasa de accidentalidad Vehicular	Identificar los conductores que mas presentan accidentalidad	$\frac{\# \text{ de accidentes de tránsito en el semestre}}{\# \text{ total de conductores}} \times 100$		Semestral			











2019																							
Enero	OBSERVACIONES	Febrero	OBSERVACIONES	Marzo	OBSERVACIONES	Abril	OBSERVACIONES	Mayo	OBSERVACIONES	Junio	OBSERVACIONES	Julio	OBSERVACIONES	Agosto	OBSERVACIONES	Septiembre	OBSERVACIONES	Octubre	OBSERVACIONES	Noviembre	OBSERVACIONES	Diciembre	OBSERVACIONES
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		100%	Se ha dado cumplimiento al PAAI	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		100%	Se han venido realizando acciones de mejora a través del	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		100%	Se ha dado cumplimiento a los diferentes informes en las	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		N/A		N/A	
64%		64%		64%	Se adelantaron los estudios de valoración	64%	Se continúa con los estudios de valoración	65%	Se continúa con los estudios de valoración	80.0%	Se recibieron los estudios de valoración de tres	80.0%		90%	Se presentaron a Junta Directiva los estudios de	90%		90%		90%		90%	
N/A		N/A		89.2%	Adición del contrato de interventoría por mayor tiempo de	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		154%	Mayor valor en compra de predios (720 M), en diseños (455 M), en	N/A		N/A		154%	Mayor valor en compra de predios (720 M), en diseños (455 M), en
N/A		N/A		75.0%	Van transcurrido 27 meses después de la resolución	N/A		N/A		83.0%	Van transcurrido 30 meses después de la resolución	N/A		N/A		91.7%	Van transcurrido 33 meses después de la resolución	N/A		N/A		100.0%	Van transcurrido 36 meses después de la resolución
N/A		N/A		65.8%		N/A		N/A		74.7%	Presupuesto ejecutado a la fecha	N/A		N/A		82.7%	Porcentaje ejecutado a la fecha	N/A		N/A		97.1%	Porcentaje ejecutado a la fecha

2019																							
Enero	OBSERVACIONES	Febrero	OBSERVACIONES	Marzo	OBSERVACIONES	Abril	OBSERVACIONES	Mayo	OBSERVACIONES	Junio	OBSERVACIONES	Julio	OBSERVACIONES	Agosto	OBSERVACIONES	Septiembre	OBSERVACIONES	Octubre	OBSERVACIONES	Noviembre	OBSERVACIONES	Diciembre	OBSERVACIONES
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
58.4%	Se incluye la fase II	64.1%		64.6%	Termina la fase I	85.5%		88.7%		91.9%	Se ejecuta la fase II sin prórroga	86.0%	Se prorrogó el contrato de la fase II	88.9%		91.8%		94.8%		97.7%		93%	
81%	Se incluye la fase II	89%		94%	Termina la fase I	68.3%		69.8%		73.9%	Valor ejecutada a la fecha	74.7%		77.6%		81.0%		87.6%		92.8%		95%	
8	se inicial a compra de materiales	17	ejecucion con materiales existentes	25	esta en ejecución la compra de materiales	32	los materiales llegan al invama	36%	se cumple con la cancha de arañez	45%	se cumple con la cancha de arañez	51%		62%	iluminacion cancha la cabaña	71%	iluminacion zona rural	84%	iluminacion zona rural	92%	iluminacion zona rural	100%	se cumple con puntos de luz adicionales
12	ejecucion con materiales existentes	15	ejecucion con materiales existentes	19	esta en ejecución la compra de materiales	23	los materiales llegan al invama	38	se cumple con la cancha de arañez	49%	se cumple con la cancha de arañez	54%		65%	iluminacion cancha la cabaña	77%	iluminacion zona rural	79%	iluminacion zona rural	82%	iluminacion zona rural	85%	No se ejecuta lo presupuestado
92%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	88%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	83%	Temporada invernal carro canasta en mantenimiento	91%	Temporada invernal en el cierre de este mes hay solicitudes	86%	Temporada invernal en el cierre de este mes hay solicitudes	74%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	80%		90%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	91%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	82%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente	87%	En el cierre de mes se tienen solicitudes que pasan al siguiente		
94%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	90%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	97.0%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	99%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	94.0%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	99.0%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	90.0%		94%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	98%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	86%	compromiso de las personas responsables en la para dar	98.0%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento		
2%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	4%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	3%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	1%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	5%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	5%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	4%		1%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	3%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	2%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento	2%	cumplimiento de meta conservar control y seguimiento		
26%	falta de personal operativo y camionetas contratistas	48%	falta de carro canasta para dar soluciones a los	62%	Temporada invernal carro canasta en mantenimiento	37%	Falta de materiales y temporada invernal	39%	Temporada invernal en el cierre de este mes hay solicitudes	43%	falta de carro canasta para dar soluciones a los	37%		39%	Falta de materiales y temporada invernal carro	16%	falta de carro canasta para dar soluciones a los	25%	falta de carro canasta y guías temporada invernal	45%	falta de carro canasta y guías temporada invernal		
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		94%	Este es el nivel de satisfacción de los usuarios	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%		90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	90%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	95%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad	85%	mensualmente se hacen aproximadamente 90 publicaciones en las redes sociales de la entidad

2019																					
Enero	OBSERVACIONES	Febrero	OBSERVACIONES	Marzo	OBSERVACIONES	Abril	OBSERVACIONES	Mayo	OBSERVACIONES	Junio	OBSERVACIONES	Julio	OBSERVACIONES	Agosto	OBSERVACIONES	Septiembre	OBSERVACIONES	Octubre	OBSERVACIONES	Noviembre	OBSERVACIONES
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100%
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100%
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100%
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	100%
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%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
N/A		N/A		2.935		N/A		N/A		2.95		N/A		N/A		4.759		N/A		3.423	
N/A		N/A		8.417		N/A		N/A		9.23		N/A		N/A		9.70		N/A		10.368	
N/A		N/A		20.308		N/A		N/A		22.13		N/A		N/A		23.20		N/A		23.35	
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				98%		94%		96%		96%		95%		95%		98%		95%		95%	

2019																								
Enero	OBSERVACIONES	Febrero	OBSERVACIONES	Marzo	OBSERVACIONES	Abril	OBSERVACIONES	Mayo	OBSERVACIONES	Junio	OBSERVACIONES	Julio	OBSERVACIONES	Agosto	OBSERVACIONES	Septiembre	OBSERVACIONES	Octubre	OBSERVACIONES	Noviembre	OBSERVACIONES	Diciembre	OBSERVACIONES	
100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo al cronograma de tareas	
100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	99%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	100%	Se alcanzó la meta del proceso de acuerdo a los mantenimientos	
100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	100%	Se alcanzó la meta del proceso teniendo en cuenta la atención	
100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	100%	Se alcanzó la meta del proceso cumpliendo o sobrepasando	
N/A		N/A		35.2%		N/A		N/A		96.00%	existe un contrato actual para el mantenimiento	N/A		N/A		42.0%	Nuevo contrato para la vigencia final del año 2019	N/A		N/A				
0.7%		11.9%		7.9%		2.6%	Stock de inventarios acordes a los flujos de compras del mes	133.6%	compras superiores a los flujos de inventarios menores a los estándares	25.1%	movimiento de inventarios menores a los estándares	3.40%	Stock de inventario suficiente, menores compras al día	4.6%	Stock de inventario suficiente, menores compras al día	14.6%	pedidos de materiales, flujo de efectivo para pagos de facturas	10%	Pedidos materiales que superaron los 82 millones de	5.10%	Se mantienen los stocks de inventarios			
18.00		19.50		17.50		24.40	se mantienen los stocks de inventarios	65.30	elemento de compra que requiere rotación en 60 días	44.70	Rotación de mas de 120 días de elementos de compras	52.7	Rotación de inventarios	43.8	Rotación de inventarios superiores a 180 días	27.1	Rotación de inventarios	27.9	Rotación de inventarios adecuados con los stocks	26.7	Rotación de inventarios adecuados con los stocks			

2019																					
Enero	OBSERVACIONES	Febrero	OBSERVACIONES	Marzo	OBSERVACIONES	Abril	OBSERVACIONES	Mayo	OBSERVACIONES	Junio	OBSERVACIONES	Julio	OBSERVACIONES	Agosto	OBSERVACIONES	Septiembre	OBSERVACIONES	Octubre	OBSERVACIONES	Noviembre	OBSERVACIONES
0.00%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
0.00%		0.15%		0.05%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
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		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		N/A		N/A		N/A	
0.08%		0.25%		0.25%		0.08%		0.08%		0.23%		0.90%		0.80%		0.70%		0.70%		0.15%	
N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		33.00%		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	