

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Ejecución Física	Cumplimiento de los proyectos planteados en el plan de acción de la vigencia	(# de proyectos ejecutados en la vigencia / # de proyectos programados en la vigencia) X 100	100%	Mensual	Plan de Acción	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Público	53%	Se realizó el proceso de selección de la instalación del alumbrado navideño. El ETR fue entregado y se encuentra en revisión. SE han modernizado más de cuatro canchales y se han instalado 44 postes en la ciudad. No se tiene en cuenta la modernización pues no se hará este año.	Se continuará con el proceso de instalación alumbrado navideño y de la postería faltante.	81%	Se está en proceso de instalación del alumbrado navideño en la ciudad. Se continúa en revisión del ETR y se han instalado 76 postes en la ciudad. No se tiene en cuenta la modernización pues no se hará este año.	Se continuará con el proceso de instalación alumbrado navideño y de la postería faltante.			
ALUMBRADO PÚBLICO		Efectividad	Eficiencia Financiera	Determinar la eficiencia en el uso de los recursos proyectados en la vigencia	( Inversión de los proyectos ejecutados en la vigencia / inversión de los proyectos programados en la vigencia) X 100	100%	Mensual	Plan de Acción	Unidad Técnica	Líder de Proyecto Alumbrado Público	55%	Se realizó el proceso de selección de la instalación del alumbrado navideño. El ETR fue entregado y se encuentra en revisión. SE han modernizado más de cuatro canchales y se han instalado 44 postes en la ciudad. No se tiene en cuenta la modernización pues no se hará este año.	Se continuará con el proceso de instalación alumbrado navideño y de la postería faltante.	80%	Se está en proceso de instalación del alumbrado navideño en la ciudad. Se continúa en revisión del ETR y se han instalado 76 postes en la ciudad. No se tiene en cuenta la modernización pues no se hará este año.	Se continuará con el proceso de instalación alumbrado navideño y de la postería faltante.			

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
CONTROL DE GESTIÓN	Comité de Coordinación de Control Interno	Eficacia	Cumplimiento del programa de auditorías	Determinar el cumplimiento del programa de auditorías	$(\text{Total auditorías ejecutadas}) / (\text{total auditorías programadas}) \times 100$	95%	Semestral	Auditorías	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	100%			100%	Se cumplió con el total de auditorías posibles, salvo las que se suspendieron a través del PAAL.				
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.	$(\text{Total acciones de mejora implementadas en un periodo generadas de auditorías (Aspectos por Mejorar)}) / (\text{Total acciones de mejora generadas en auditorías en un periodo determinado (Aspectos por mejorar)}) \times 100$	50%	Semestral	Auditorías Internas	Líderes de Proceso	Asesor Control Interno	100%			100%	Se realizaron las acciones de mejora a través de las diferentes auditorías a los procesos.				
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	$\text{Total Informes Presentados} / \text{Total Informes establecidos}$	100%	Semestral	Información de los Procesos	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	100%			100%	Se cumplió con la totalidad de informes de Ley, estos se encuentran publicados en la página Web de la Entidad.				

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Eficiencia	Gestión Atención al Cliente	Verificar que se de respuesta al total de las solicitudes recibidas	(# de Solicitudes Respondidas/ # total de Solicitudes Recibidas) X 100	100%	Mensual	Aplicativos Admírachi, Geolúmina y PQRS	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	100%	Se da cumplimiento a este indicador, teniendo la totalidad de solicitudes recibidas trámites en el tiempo oportuno de respuesta.	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO Y ENVÍO DE CORREOS A LAS UNIDADES ENCARGADAS DE DAR RESPUESTA.	100%	Se da cumplimiento a este indicador, teniendo la totalidad de solicitudes recibidas trámites en el tiempo oportuno de respuesta.	Para continuar con el cumplimiento de tiempos de respuesta se impone el seguimiento realizado a las solicitudes y el envío de correo a las diferentes unidades.			
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Efectividad	Oportunidad de respuesta	Medir la efectividad de la gestión	((# total de respuestas emitidas - # de respuestas no oportunas) / # total de respuestas emitidas) x 100	100%	Mensual	Respuestas emitidas	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	100%	Se va reflejada la gestión y seguimiento que se hace a las solicitudes y a los funcionarios encargados de dar respuesta, se continúa notificando por correo electrónico a los líderes de área responsables de su trámite y respuesta.	A todas las solicitudes ingresadas se les hace seguimiento con el fin de tener oportunidad en la respuesta.	100%	Se va reflejada la gestión y seguimiento que se hace a las solicitudes y a los funcionarios encargados de dar respuesta, se continúa notificando por correo electrónico a los líderes de área responsables de su trámite y respuesta.	A todas las solicitudes ingresadas se les hace seguimiento con el fin de tener oportunidad en la respuesta.			
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Efectividad	Reclamos	Medir la efectividad de la gestión	(# de Reclamaciones Recibidas/ # total de Solicitudes Recibidas) X 100	<=5%	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	2.2%	Se cumple con el indicador	La revisión diaria a los reclamos y necesidades de la ciudadanía es importante para obtener resultados positivos.	2%	Se cumple con el indicador	La revisión diaria a los reclamos y necesidades de la ciudadanía es importante para obtener resultados positivos.			
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Eficiencia	Oportunidad de los reclamos	Medir la efectividad de la gestión	((# total de reclamos recibidos - # de reclamos no oportunos) / # total de reclamos recibidos) x 100	>=90%	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	100%	Se ha dado respuesta a todos los reclamos recibidos por parte de la comunidad, el seguimiento continuo a las solicitudes y la oportunidad en el tiempo de respuesta	Para cumplir con los indicadores es necesario hacer seguimiento permanente a las solicitudes y áreas encargadas de dar respuesta.	100%	Se ha dado respuesta a los reclamos recibidos por parte de la comunidad, el seguimiento continuo a las solicitudes y la oportunidad en el tiempo de respuesta	Para cumplir con los indicadores es necesario hacer seguimiento permanente a las solicitudes y áreas encargadas de dar respuesta.			
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Eficiencia	Satisfacción del cliente	Medir la satisfacción del cliente con la gestión de la entidad	(# de personas satisfechas / # total de personas encuestadas) x 100	>=90%	Semestral	Encuestas	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	N/A	Se continúa realizando seguimiento a las encuestas de satisfacción que se realizan continuamente	Se continúa realizando seguimiento a las encuestas de satisfacción que se realizan continuamente			Se continúa realizando seguimiento a las encuestas de satisfacción que se realizan continuamente			
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 / Numero de publicaciones establecidas en el plan de comunicaciones (50 mensual) *100	95%	Mensual	Información que se publica en redes sociales	Profesional Universitario de Comunicaciones	Profesional Universitario de Comunicaciones	80%	Aunque nos faltó un pequeño porcentaje para alcanzar la meta planteada, se comenzó un fuerte trabajo en las diferentes redes sociales de la entidad, que buscan día a día fortalecerse. Durante este mes desarrollamos diferentes campañas institucionales, el cuidado de las luminarias y las diferentes líneas de atención al usuario.	Fortalecer la red social Twitter la cual había sido suspendida.	100%	Se cumplió la meta planteada para este indicador, debido al acompañamiento constante a las campañas que realiza la Administración municipal, entre ellas el cumpleaños #172 de la ciudad de Manizales, el cual tuvo un gran despliegue. Durante este mes continuamos fortaleciendo nuestras campañas institucionales, el cuidado de las luminarias y las diferentes líneas de atención al usuario.				

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de indicador	Denominación	Objetivo estratégico del indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficacia	Atención Solicitudes	Determinar el cumplimiento de atención de las solicitudes de soporte realizadas	$(\text{Total Solicitudes Atendidas} / \text{Total Solicitudes}) \times 100$	98%	Mensual	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	100%	De la solicitudes que se hicieron se dio respuesta a todas, en total 155	Seguir atendiendo oportunamente las solicitudes para mantener el nivel alto de la productividad	100%	De la solicitudes que se hicieron se dio respuesta a todas, en total 102	Seguir atendiendo oportunamente las solicitudes para mantener el nivel alto de la productividad			
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	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	99%	solicitudes que se reportan a proveedores para soporte tecnico	Aunque el resultado es positivo se esta trabajando para mejorar las estrategias con los proveedores	99%	solicitudes que se reportan a proveedores para soporte tecnico	El resultado es positivo se esta trabajando para mejorar las estrategias con los proveedores los tiempos de respuesta			
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	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	99%	El total de solicitudes que fueron calificadas son 153	Seguir mejorando en la calidad del servicio	85%	El total de solicitudes que fueron calificadas son 102	Seguir mejorando en la calidad del servicio e incentivar al personal para que califiquen el soporte realiza ya que solo calificaron 87 de las 102 que se realizaron			
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Disponibilidad del equipo	Determinar la Disponibilidad de los equipos de computo	$(\text{Tiempo Disponible } 160 \text{ horas laborables}) / (\text{Tiempo fuera de servicio} / (\text{Tiempo disponible } 180 \text{ horas laborables}) \times 100$	95%	Mensual	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	89%	El tiempo que estuvo por fuera de servio el equipo fue de 19 horas y media, por lo tanto el porcentaje del tiempo que estuvo disponible fue de un 89%	Mejorar en la disponibilidad de los equipos de computo para los funcionarios	100%	El personal tuvo su equipo de trabajo acorde a sus necesidades no hubo interrupcion en labores de las areas	Se esta trabajando para tener un equipo agil y eficiente para cumplir con los objetivos planteados en cada area			
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	62%	los vehículos se han llevado a sus correcciones fruto del trabajo en la operación del alumbrado publico	El correcto manejo de los vehículos - búsqueda del empoderamiento de los conductores	71%	El porcentaje se da conforme a los mantenimientos efectuados	Seguimiento a mantenimientos y proyección de los preventivos para cerrar proceso al 31 de diciembre de 2021			
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	$\text{Valor compras mes} / \text{Ingresos A.P} \times 100$	<=8%	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA	5.8%	Se mantiene los niveles del indicador	Rotación de material - en elementos de mayor consumo - para la operación del alumbrado público	10.3%	Se mantiene los niveles del indicador - superior por compras para mantener los stocks necesarios para los meses siguientes	Niveles de rotación de material			
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Duración del inventario promedio	Controlar los recursos materiales de alumbrado publico, dado los ingresos disponibles, con el fin de establecer las rotaciones de inventario y optimizar espacios físicos	$\text{Inventario final al periodo} / 30 \text{ días} / \text{Total Ingresos Alumbrado Publico}$	>=10	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado institucional	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA	28.3	Consumos de material	Rotación de materiales superiores a 60 y 90 días	17%	Total de inventarios - para el consumo	Material necesario que puede superar los 120 días de rotación			

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
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 (Abr 30, Jul 31, Oct 31, Ene 30)	Estados Financieros	Contador	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa	6,64%	Se cumple con este indicador a corte de septiembre 30 - Estamos en cierre del ultimo trimestre del año		NA					
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 (Abr 30, Jul 31, Oct 31, Ene 30)	Estados Financieros	Contador	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa	18,40%	Se cumple con este indicador, ya que la entidad cuenta con una solidez suficiente para respaldar las deudas. A septiembre 30		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 (Abr 30, Jul 31, Oct 31, Ene 30)	Estados Financieros	Contador	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa	12,67	Se cumple con este indicador a corte de septiembre 30 - Estamos en cierre del ultimo trimestre del año		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)	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa	90%	a corte 30 de noviembre		NA					
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)	2	se cumple		NA					
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	99%	Se cumple con este indicador, puesto que la liquidación no presenta errores al momento de liquidar.							
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	98%	Se cumple con este indicador, ya que se cuenta con un proveedor que cumple con las necesidades para la impresión.							
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	94%	Se cumple con este indicador, puesto que la reclamación ha disminuido en los últimos meses, se cuenta con una empresa de mensajería, sin embargo los errores con los predios sin contruir (fot) que no son recibidas las facturas por ningún usuario.							

## SEGUIMIENTO 2021

Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el período analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el período analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance a 15 diciembre Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el período analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
Frecuencia de accidentalidad	Identificar estrategias que permitan eliminar el riesgo.	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	0%	Mensual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	0%	En el mes de octubre de 2021, no se presentaron accidentes laborales	Implementar programa de inspecciones, capacitaciones.	0,00%	En el mes de noviembre de 2021, no se presentaron accidentes laborales	Continuar implementación de inspecciones, dotaciones de elementos de protección personal	2,44%	Se presentó un accidente laboral en actividad recreativa y que afectará el indicador el mes de enero del año 2022.	Investigación de accidente laboral, reporte a la ARL Positiva, implementación de plan de acción consignado en informe de investigación.
Severidad de accidentalidad	Aplicar sistemáticamente el programa del SST, buscando compromiso del funcionario y la organización, para disminuir el riesgo	$(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	0%	Mensual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	0%	En el mes de octubre no se presentaron incapacidades por accidentes laborales	Implementar programa de inspecciones, capacitaciones.	0,00%	En el mes de noviembre de 2021, no se presentaron incapacidades por accidente laboral.	Continuar implementación de inspecciones, dotaciones de elementos de protección personal	51,22%	Se reportan 21 días de incapacidad por un accidente laboral en actividad recreativa y que afectará el indicador el mes de enero del año 2022.	Seguimiento y acompañamiento en el proceso de asistencia médica al funcionario que sufrió accidente laboral.
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Aplicar sistemáticamente el programa del SST, buscando compromiso del funcionario y la organización, para no tener el riesgo	$(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) * 100$	0%	Anual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	0%	NO APLICA	NO APLICA	0,00%	NA	NA	0,00%	Ausencia de accidentes mortales en el año 2021	Continuar implementación de subprograma de seguridad industrial en el año 2022.
Prevalencia de la enfermedad laboral	Identificar las causas de enfermedades laborales	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z"} / \text{Promedio de trabajadores en el período "Z"}) * 100.000$	0%	Anual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	NA	NO APLICA	NO APLICA	0,00%	NA	NA	0,00%	Ausencia de enfermedad laboral en el año 2021	Continuar implementación de subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo en el año 2022.
Incidencia de la enfermedad laboral	Identificar estrategias que permitan eliminar el riesgo.	$(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z"} / \text{Promedio de trabajadores en el período "Z"}) * 100.000$	0%	Anual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	NA	NO APLICA	NO APLICA	0,00%	NA	NA	0,00%	Ausencia de casos nuevos por enfermedad laboral en el año 2021	Continuar implementación de subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo en el año 2022.
Ausentismo por causa médica	Identificar el estado de salud de los empleados para minimizar riesgos	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	0%	Mensual	Reportes realizados a la ARL	Técnico SST	Técnico SST	0,90%	Se presentaron cuatro ausencias por enfermedad general, en total siete (7) días de incapacidad por eventos de origen común en salud. Dos (2) días de incapacidad están asociados a una lesión reiterativa, los cinco días restantes a eventos aislados en salud, con recuperación completa.	Realizar seguimiento, acompañamiento al evento reiterativo en salud, por enfermedad crónica.	1,70%	Se presentaron tres ausencias, con un total de 14 días de incapacidad por eventos de origen común en salud. Die (10) días de incapacidad están asociados a una lesión reiterativa. Los cuatro días restantes a eventos aislados en salud, con recuperación completa.	Realizar seguimiento, acompañamiento al evento reiterativo en salud, por enfermedad crónica.	2,70%	Se reportaron tres episodios de ausencia hasta el 17/12/2021, con un total de 24 días de incapacidad. Un evento por accidente laboral, dos eventos de origen común. 21 días de incapacidad por accidente laboral en actividad recreativa y que afectará el indicador el mes de enero del año 2022. Un (1) día de ausencia asociado a una lesión de rodilla que viene en tratamiento desde finales del mes de julio del 2021. Dos (2) días de ausencia por cuadro gripal pendiente de resultado de covid 19.	Realizar seguimientos en salud y apoyo a la gestión asistencial en ARL y EPS. Continuar programas de prevención de la salud y del trabajo.
Tasa de accidentalidad Vehicular	Identificar los conductores que mas presentan accidentalidad	$\frac{\# \text{ de accidentes de tránsito en el semestre}}{\# \text{ total de conductores}} * 100$	0%	Semestral	Reporte de accidentes de tránsito	Técnico SST	Técnico SST	0%	NA	NA	0%	NA	NA	0,00%	Ausencia de accidentes de tránsito	Continuar acciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial en el año 2022

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
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	NA			5%	Los procesos judiciales se encuentran aún en ejecución aún a la finalización de la presente vigencia, solo algunos de ellos (2) finalizaron definitivamente con sentencia condenatoria a la entidad	Ejercer un control y revisión periódicas de los estados y actuaciones de los diferentes procesos judiciales que cursan en contra de la entidad, a través de informes suministrados por el Abogado Externo de defensa judicial y consulta en las correspondientes plataformas de información judicial.			
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 Menzales	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica	NA			100%	Se suministró la totalidad de la información solicitada por parte de Control Interno, a pesar de que no se realizó una revisión por parte de dicha área a todos los procesos contractuales, únicamente algunos casos específicos.	Continuar implementando los procesos de contratación establecidos en la entidad, actualización y aplicación constante de la normatividad legal vigente y el manejo de nuevas plataformas tecnológicas y herramientas destinadas para este efecto.			
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 Menzales/ quejas de la ciudadanía	Control Interno	Unidad Jurídica	NA			0%	No se realizaron revisiones o auditorías a procesos de contratación por parte de entes de control durante el periodo.	Continuar adelantando en debida forma los procesos de contratación, dejando la correspondiente trazabilidad y evidencia en los diferentes expedientes de tales procesos.			
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	NA			80%	De la totalidad de tutelas recibidas en la entidad, la mayoría, excepto dos de ellas, tuvieron fallo favorable, es decir, absolutorio a INVAMA.	Continuar atendiendo de manera oportuna las notificaciones de acciones de tutela interpuestas en contra de la entidad.			
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	Derechos de Petición	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica	NA			100%	Se atendieron dentro de los términos de Ley todos los derechos de petición recibidos.	Continuar ejerciendo control respecto de los derechos de petición recibidos, fechas de recepción, plazos de trámite y de respuesta de fondo a los requerimientos que se reciben en la Unidad.			
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 trámite	Unidad Jurídica	Unidad Jurídica	100%			100%	Se han emitido conceptos y circulares a través de los cuales se dan a conocer aspectos jurídicos.	Continuar dando trámite oportuno a los diferentes requerimientos que se reciben en la Unidad.			
GESTIÓN JURIDICA		Efectividad	Cartera (Cobro Coactivo)	Garantizar el mayor recaudo del cobro coactivo para la entidad.	Total Cartera efectivamente recuperada en el periodo / Total Cartera Gestionada en el Periodo	0.02	Semestral	Software Impuestos Plus	Líder Programa Unidad Jurídica	Líder Programa Unidad Jurídica	NA			60%	Se libran, en promedio 70 mandamientos de pago y se suscriben aproximadamente 20 acuerdos de pago, sin embargo dentro del periodo no se recupera el total de cartera pues aún existen procesos que continúan su trámite en el año 2022.	Continuar ejerciendo las correspondientes acciones de cobro y trámites con deudores de la entidad			
GESTIÓN JURIDICA		Efectividad	Riesgo Antijudicial (Demandas)	Prevenir el daño antijudicial.	Seguimiento histórico a procesos Judiciales en contra de la Entidad	NA	Anual	INFOJUDICIAL / ADMARCHI / PAGINA RAMA JUDICIAL	Líder Programa Unidad Jurídica	Líder Programa Unidad Jurídica	NA			90%	Se realizan dos Comités de Conciliación en cada mes, en los cuales se revisa estado de los procesos judiciales. Pendientes los comités del último mes del año.	Continuar con la revisión de procesos judiciales que se han adelantado en contra de la entidad.			

### SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
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	NA			68%	No se logró con las juntas de propietarios continuar con los procesos de valorización, tampoco se logró iniciar con el proceso de modernización del alumbrado público.				

## SEGUIMIENTO 2021

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance Octubre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Noviembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo	Avance Diciembre	Describe aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida	Describe aquí sus propuestas concretas para mantener o mejorar el resultado positivo o negativo
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Corrección de Gravámenes	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	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA	No se han generado ninguna resolución distribuidora en el periodo				
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	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	72%			72%	Se realizaron Juntas de Representante del Areñito y Alcázares				
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	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA	No se ejecutaron obras durante este trimestre				
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 - Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA	No se ejecutaron proyectos durante este trimestre				
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 - Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA	No se ejecutaron proyectos durante este trimestre				
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	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA	No se ha realizado liquidación de proyectos				
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 contratista)X100	100%	Mensual durante la construcción de la obra	Informe	Interventor	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica	33%	Construcción de obras menores		66%	Construcción de obras menores				
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Avance de la obra en recursos	Medir que los presupuestos se están ejecutando de acuerdo a lo planeado.	(Presupuesto Ejecutado/Presupuesto de la obra)X 100	100%	Mensual durante la construcción de la obra	Informe	Interventor	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica	33%	Construcción de obras menores		66%	Construcción de obras menores				