

# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul> <p>En este sentido es de mencionar que algunas de las actividades se encuentran en proceso para la recepción de ofertas y selección de proveedores para el avance de las mismas.</p>	<p>Durante el presente mes se encuentran abiertos los procesos para la modernización del alumbrado público y suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes.</p>	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul> <p>Se cerraron algunos de los procesos para la selección de proveedores, declarando desierto uno y adjudicando otro.</p>	<p>Para el mes de agosto se cierran procesos para la selección de proveedores, declarándose desierto el proceso para la modernización del alumbrado público, se adjudica el suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes.</p>	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul>	<p>En este mes se publica nuevamente el proceso para la selección de proveedor para la modernización del alumbrado público, el contrato para el suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes se encuentra en ejecución y a la espera de entrega de dichos elementos.</p> <p>Se espera estar atendiendo los compromisos del plan de acción 2022 de la entidad para el último trimestre del año.</p>
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	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul> <p>En este sentido es de mencionar que algunas de las actividades se encuentran en proceso para la recepción de ofertas y selección de proveedores para el avance de las mismas.</p>	<p>Durante el presente mes se encuentran abiertos los procesos para la modernización del alumbrado público y suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes.</p>	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul> <p>Se cerraron algunos de los procesos para la selección de proveedores, declarando desierto uno y adjudicando otro.</p>	<p>Para el mes de agosto se cierran procesos para la selección de proveedores, declarándose desierto el proceso para la modernización del alumbrado público, se adjudica el suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes.</p>	N/A	<p>El INVAMA dentro del plan de acción de la vigencia 2022 estableció las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernizar 20.650 puntos de luz con tecnología led.</li> <li>- Instalación de 120 postes galvanizados.</li> <li>- Establecer la medición del consumo de energía en al menos tres circuitos exclusivos de alumbrado público.</li> <li>- Verificación del estado de los transformadores exclusivos del alumbrado público y su respectivo mantenimiento o reposición.</li> </ul>	<p>En este mes se publica nuevamente el proceso para la selección de proveedor para la modernización del alumbrado público, el contrato para el suministro de materiales requeridos para atender el cambio de postes se encuentra en ejecución y a la espera de entrega de dichos elementos.</p> <p>Se espera estar atendiendo los compromisos del plan de acción 2022 de la entidad para el último trimestre del año.</p>

# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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%	Trimestral	Auditorías	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	100,00%	De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna basada en riesgos (PAAI) aprobada por el comité de Coordinación de Control Interno, se da inicio a la auditoría interna programada para este mes, correspondiente al proceso de Gestión Jurídica. Adicional, se extrae un de los subprocesos relevantes del proceso de Gestión Financiera y se le realiza auditoría independiente, este es Administración de Bienes y Servicios.	Sensibilizar a los funcionarios responsables de los procesos para la entrega oportuna de la información.	0%	Siguen en ejecución las auditorías iniciadas en Junio y Julio, toda vez que ha existido demoras en la entrega de la información. La auditoría interna del proceso de Alumbrado Público, prevista en el PAAI, queda aplazada para la Vigencia 2023, por disposiciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobado en acta.	Establecer prioridades para dar cobertura de manera oportuna a las necesidades de la entidad, garantizado que se verifique los controles de los procesos críticos de la entidad. Adicional, sensibilizar al personal en la entrega oportuna de la información, sin perjudicar el proceso auditor.	0%	Siguen en ejecución las auditorías iniciadas en Junio y Julio, toda vez que ha existido demoras en la entrega de la información. La auditoría interna del proceso de Valorización, prevista en el PAAI, queda aplazada para la Vigencia 2023, por disposiciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobado en acta. Se realizan seguimientos a contratos y procesos concretos y específicos.	Establecer prioridades para dar cobertura de manera oportuna a las necesidades de la entidad, garantizado que se verifique los controles de los procesos críticos de la entidad. Adicional, sensibilizar al personal en la entrega oportuna de la información, sin perjudicar el proceso auditor.
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.	$(\text{Total acciones de mejora implementadas en un periodo generadas de auditorías (Aspectos por Mejorar) / Total acciones de mejora generadas en auditorías en un periodo determinado (Aspectos por mejorar) \times 100}$	50%	Trimestral	Auditorías Internas	Lideres de Proceso	Asesor Control Interno	0%	Siguen las auditorías internas sin cerrar, por lo que no existe acciones de mejoramiento abiertas.	Sensibilizar a los funcionarios responsables de los procesos para la entrega oportuna de la información. Esto con el fin que no se extiendan los tiempos de cierre de las auditorías.	0%	Siguen las auditorías internas sin cerrar, por lo que no existe acciones de mejoramiento abiertas.	Sensibilizar a los funcionarios responsables de los procesos para la entrega oportuna de la información. Esto con el fin que no se extiendan los tiempos de cierre de las auditorías.	0%	Siguen las auditorías internas sin cerrar, por lo que no existe acciones de mejoramiento abiertas.	Sensibilizar a los funcionarios responsables de los procesos para la entrega oportuna de la información. Esto con el fin que no se extiendan los tiempos de cierre de las auditorías.
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%	Trimestral	Información de los Procesos	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	100%	Se han presentado los informes de Ley correspondientes al tercer trimestre	Cumplir con la presentación de Informes a los entes de Control	100%	Se han presentado los informes de Ley correspondientes al tercer trimestre	Cumplir con la presentación de Informes a los entes de Control	100%	Se han presentado los informes de Ley correspondientes al tercer trimestre	Cumplir con la presentación de Informes a los entes de Control

# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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	$(\# \text{ de Solicitudes Respondidas} / \# \text{ total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	100%	Mensual	Aplicativos Admarchi, Geolimina y PQRS	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	82%	Se realiza control periódico a cada una de las áreas, con el fin de informar de los trámites o requerimientos que se encuentran próximos a vencer. No obstante falta compromiso de algunas áreas.	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO, ENVÍO DE COORDENADAS CON LA RELACIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES PARA DAR RESPUESTA	51%	Pese al seguimiento continuo, no se logra cumplir con el indicador, la falta de compromiso y gestión de algunas unidades reflejan este resultado.	Se establece control periódico por parte de el asesor de control interno, al cual se envía reporte semanal de la gestión de solicitudes, pendientes y vencidas de todas las unidades.	97%	Pese al seguimiento continuo, no se logra cumplir con el indicador, la falta de compromiso y gestión de algunas unidades reflejan este resultado.	Se establece control periódico por parte de el asesor de control interno, al cual se envía reporte semanal de la gestión de solicitudes, pendientes y vencidas de todas las unidades.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Efectividad	Oportunidad de respuesta	Medir la efectividad de la gestión	$(\# \text{ total de respuestas emitidas} - \# \text{ de respuestas no oportunas}) / \# \text{ total de respuestas emitidas} \times 100$	100%	Mensual	Respuestas emitidas	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	96%	se logra dar oportunidad en tiempos de respuesta en su gran mayoría a las solicitudes que se radican	Se recomienda a Todas las unidades la revisión permanente a los términos de tiempo de respuesta de los requerimientos que estén bajo su responsabilidad.	97%	Se logra dar oportunidad en tiempos de respuesta en su gran mayoría a las solicitudes que se radican	Se recomienda a Todas las unidades la revisión permanente a los términos de tiempo de respuesta de los requerimientos que estén bajo su responsabilidad.	97%	El promedio de respuestas emitidas en los tiempos establecido es positiva, no obstante se debe reforzar el compromiso de gestionar todos los trámites antes del tiempo, y llegar al 100% del indicador.	El seguimiento y sensibilización en todas las áreas de la importancia y lo que puede acarrear a la entidad el no cumplimiento de la oportunidad, genera compromiso por medio de las mismas.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Efectividad	Reclamos	Medir la efectividad de la gestión	$(\# \text{ de Reclamaciones Recibidas} / \# \text{ total de Solicitudes Recibidas}) \times 100$	<=5%	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	3%	Se cumple con el indicador, gestionándose todos los reclamos que se presentaron en este mes	Revisar y gestionar los reclamos allegados de la comunidad de manera oportuna	4%	Este documento se cumple, dando cumplimiento a los reclamos que fueron gestionados de manera oportuna.	Revisar y gestionar los reclamos allegados de la comunidad de manera oportuna	14%	Debido a situaciones operativas y técnicas, se tuvo un mayor volumen de reclamaciones, por lo que no se cumplió con el indicador	Se da prioridad a la reclamación y priorizar las actividades tendientes a mejorar este indicador.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Eficiencia	Oportunidad de los reclamos	Medir la efectividad de la gestión	$(\# \text{ total de reclamos recibidos} - \# \text{ de reclamos no oportunos}) / \# \text{ total de reclamos recibidos} \times 100$	>=90%	Mensual	Reclamos de facturación, reclamos del servicio, recursos de reposición	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	100%	La oportunidad de respuesta refleja la eficacia en los tiempos requeridos y estimados para dar cumplimiento a los requerimientos de la ciudadanía en general.	Conocer las causas comunes de la reclamación y hacer seguimiento a fin de dar solución a dicha situación.	91%	No se cumple con los tiempos establecidos para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios que.	El compromiso en la oportunidad de respuesta a las reclamaciones de los usuarios debe ser	82%	Pese al esfuerzo conjunto del equipo operativo, no se alcanza a tener un indicador favorable.	De la mano del equipo operativo y líder de alumnado público gestionar las solicitudes que están en estado pendiente y prioritarias.
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD	Atención al Usuario	Eficiencia	Satisfacción del cliente	Medir la satisfacción del cliente con la gestión de la entidad	$(\# \text{ de personas satisfechas} / \# \text{ total de personas encuestadas}) \times 100$	>=90%	trimestral	Encuestas	Profesional Universitario de Atención al Cliente	Profesional Universitario de Atención al Usuario	100%	Ha sido positiva la respuesta por parte de los usuarios a las encuestas que se realizan por los diferentes canales con que cuenta el INVAMA	A fin de conocer la percepción de la ciudadanía encueno a los servicios prestados, se realiza mensualmente la calificación del servicio en el CIAC, el contact center y la página web.	98%	El resultado de este indicador refleja la buena percepción de la ciudadanía frente a los servicios e información suministrada.	Las encuestas que se encuentran de manera permanente en la página web y desde el contact center califican la atención e información brindada.	98%	Para el tercer trimestre se realizan las diferentes encuestas (página web muestra de 162 usuarios que acceden a la información y servicios que se prestan con 97% de percepción positiva) (encuesta telefónica 20 usuarios encuestados con un índice de aplicación del 97%) (encuesta de servicio de alumnado público muestra de 2003 con 68% de satisfacción del servicio)	continuar con el fortalecimiento de estrategias para dar trámite oportuno y de calidad en el servicio.
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	100%	Hemos mejorado y aumentado las publicaciones que realizamos en nuestras diferentes redes sociales, permitiendo así interactuar con nuestros usuarios y posicionar nuestra imagen en la ciudad.	Mantendremos el trabajo articulado que desde el área de comunicaciones venimos adelantando.	100%	El resultado positivo que venimos mostrando, es gracias al trabajo articulado que viene desarrollando el área de comunicaciones, siempre actualizándonos en las estrategias de comunicaciones y tendencias en pro de nuestros usuarios.	Continuaremos trabajando articuladamente para mantener estos porcentajes.	100%	Seguimos apostándole a un trabajo en equipo por parte del área de comunicaciones, con el fin de fortalecer y posicionar nuestra imagen institucional en la ciudad.	Un mejoramiento continuo, que nos permita mantener íntimamente conectados a los usuarios con todos los trabajos, proyectos y actividades que realiza el INVAMA en la ciudad.

## INDICADORES DE PROCESOS

### GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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	Eficiencia	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 todas las solicitudes que se reportaron se atendieron en su totalidad	Seguir atendiendo todas las solicitudes que reportan los compañeros para tener efectividad en las respuestas	100%	De todas las solicitudes que se realizaron se atendieron todas	Seguir atendiendo las solicitudes que reportan los compañeros para tener efectividad en las respuestas	100%	Las solicitudes que se reportaron fueron atendidas en su totalidad	Seguir trabajando para poder cumplir con las solicitudes reportadas
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	72%	De las solicitudes que se atendieron no todas se pudieron gestionar antes de 4 horas ya que en ocasiones se necesitan de otros procesos para terminar el que se tiene	Trabajar para que las solicitudes no superen las 4 horas y se hagan en menor tiempo posible	86%	De las solicitudes que se atendieron no todas se pudieron gestionar antes de 4 horas ya que en ocasiones se necesitan de otros procesos para terminar el que se tiene	Trabajar para que las solicitudes no superen las 4 horas o que se hagan en menor tiempo posible	98%	Todas las solicitudes se realizaron en menos de 4 horas, se cumple atendiendo en el menor tiempo posible	Seguir atendiendo las solicitudes para poder cumplir con los reportes realizados por los compañeros de trabajo
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Eficiencia	Satisfacción Cliente	Medir la calidad en la atención de requerimientos de soporte tecnológico solicitado por el usuario	$(\text{Cantidad de solicitudes calificadas como Buenas} / \text{Cantidad de solicitudes recibidas}) \times 100$	98%	Mensual	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	100%	Las solicitudes las calificaron como buenas gracias al buen servicio que se presto	Seguir trabajando para mejorar el servicio y ser cada vez mejores	100%	Las solicitudes las calificaron como buenas gracias al buen servicio que se presto	Seguir trabajando para mejorar el servicio y ser cada vez mejores	100%	Todas las solicitudes las calificaron como buenas, con cumplimientos al servicio que prestamos	Seguir trabajando para mejorar el servicio y avanzar con las solicitudes que nos reporten
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Gestión Tecnológica	Efectividad	Disponibilidad del equipo	Determinar la Disponibilidad de los equipos de computo	$(\text{Tiempo Disponible} / \text{Tiempo disponible} - \text{Tiempo fuera de servicio} / \text{Tiempo disponible}) \times 100$	95%	Mensual	Solicitudes Area Tecnología (documento excel)	Técnico Administrativo Sistemas	Profesional Universitario Sistemas	100%	Se mantuvo la disponibilidad de los equipos, en los momentos que se presento inconveniente se soluciono en el menor tiempo posible	Seguir trabajando para que los funcionarios tengan el elemento de trabajo en las mejores condiciones	100%	Se mantuvo la disponibilidad de los equipos, en los momentos que se presento inconveniente se soluciono en el menor tiempo posible	Seguir trabajando para que los funcionarios tengan el elemento de trabajo en las mejores condiciones	100%	Los equipos estuvieron disponibles en su totalidad	Seguir trabajando para mantener lo equipos en las mejores condiciones y poder trabajar sin inconvenientes
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	Costo reparación y mantenimiento por vehículo / 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 aluminado publico.	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									
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Administración de Bienes y Servicios	Efectividad	Duración del inventario promedio	Controlar los recursos materiales de aluminado publico, dado los ingresos disponibles, con el fin de establecer las rotaciones de inventario y optimizar espacios físicos	$\text{Inventario final al periodo} / \text{30 días} / \text{Total ingresos Aluminado Publico}$	>=10	Mensual	Sistema de compras e inventarios, presupuesto ejecutado Institucional	Profesional Universitario UFA	Profesional Universitario UFA									

## INDICADORES DE PROCESOS

SEGUIMIENTO 2022																			
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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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	>2.2	En el mes de mayo se evidencia un cumplimiento mayor de 1.5, superando la meta prevista	Entre los costos y los gastos, para poder mantener el equilibrio	>2.2	En el mes de mayo se evidencia un cumplimiento mayor de 1.5, superando la meta prevista	Entre los costos y los gastos, para poder mantener el equilibrio	>2.2	En el mes de mayo se evidencia un cumplimiento mayor de 1.5, superando la meta prevista, con un resultado de >2.21	Entre los costos y los gastos, para poder mantener el equilibrio
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									
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									
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	NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023		NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023		NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023	
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	(X) Fecha pago - Fecha factura o Acta (Y) Número de cuentas canceladas	<=10	Semestral	Tesorería, Comprobantes de pago y soportes	Técnico Administrativo (Tesorería)	Lider Programa Unidad Financiera y Administrativa	NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023		NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023		NA	Este indicador se reporta semestralmente, osea que corresponde al mes de enero del año 2023	
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	100			100%			100%		
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	100			100%			100%		
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									

# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Objetivo estratégico del Indicador	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Prover Información	Responsable Administración de la Información	Avance JULIO	Describa aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida.	Avance AGOSTO	Describa aquí concretamente las causas de "cumplimiento" o "no cumplimiento" de la meta para el periodo analizado y de acuerdo a la frecuencia definida.	Avance SEPTIEMBRE	Describa aquí concretamente las causas 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
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Frecuencia de accidentalidad	Disminuir o mantener los accidentes laborales en el mes evaluado.	$(\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	6,0%	Mensual	Furat	Técnico SST	Técnico SST	2%	En el mes de julio fue reportado un accidente laboral leve, con una lesión de tipo osteomuscular. Se dio cumplimiento a la meta.	0,00%	Ausencia de accidentes laborales en el mes de agosto	0,00%	En el periodo no se han presentado accidentes de tipo laboral	Continuar acciones del plan de trabajo en SGSST
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Severidad de accidentalidad	Disminuir o mantener los días de incapacidad o días cargados accidentes laborales en el mes evaluado.	$(\text{Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes} + \text{número de días cargados en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	74%	Mensual	Incapacidades	Técnico SST	Técnico SST	7%	Se registraron 3 días de ausentismo por accidente laboral. Se da cumplimiento a la meta.	0,00%	Ausencia de incapacidades en el mes de agosto de origen laboral	0,00%	Ausencia de incapacidades de tipo laboral	Continuar acciones del plan de trabajo en SGSST
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Mantener en 0 los accidentes mortales en el año 2022	$(\text{Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año} / \text{Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año}) * 100$	0%	Anual	Furat Mortales	Técnico SST	Técnico SST	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN HUMANA			Frecuencia accidentes por riesgo eléctrico	Mantener en 5% los accidentes por riesgo eléctrico el año 2022	$(\text{Número de accidentes de trabajo por riesgo eléctrico que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	5%	Trimestral	Furat por riesgo eléctrico	Técnico SST	Técnico SST	0%	Ausencia de accidentes en la exposición a peligros eléctricos, dando cumplimiento a la meta.	0,00%	Ausencia de accidentes en la exposición a peligros eléctricos	0,00%	Ausencia de accidentes laborales por riesgo eléctrico	Continuar acciones de prevención eléctrico.
GESTIÓN HUMANA			Frecuencia accidentes por riesgo alturas	Mantener en 5% los accidentes por riesgo alturas el año 2022	$(\text{Número de accidentes de trabajo por riesgo alturas que se presentaron en el mes} / \text{Número de trabajadores en el mes}) * 100$	5%	Trimestral	Furat por riesgo de alturas	Técnico SST	Técnico SST	0%	Ausencia de accidentes en la exposición a peligros de trabajo en alturas, dando cumplimiento a la meta.	0,00%	Ausencia de accidentes en la exposición a peligros de trabajo en alturas.	0,00%	Ausencia de accidentes laborales por riesgo de trabajo en alturas	Continuar implementación de acciones relacionadas con la Resolución 4272 de 2021
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Prevalencia de la enfermedad laboral	Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales 0%, en el año 2022.	$(\text{Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z"}) * 100.000$	0%	Anual	Furep	Técnico SST	Técnico SST	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Incidencia de la enfermedad laboral	Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales, en el año 2022.	$(\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"} / \text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z"}) * 100.000$	0%	Anual	Furep	Técnico SST	Técnico SST	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Ausentismo por causa médica	Establecer acciones basadas en ausencia por causa médica en el año 2022	$(\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{Número de días de trabajo programados en el mes}) * 100$	<= 9,5%	Mensual	Incapacidades de origen común y laboral.	Técnico SST	Técnico SST	1,30%	En el mes de julio, se evidencia una disminución del ausentismo por enfermedad general y se reporta tres (3) días por accidente laboral	1,40%	En el mes de agosto, se evidencia un leve aumento del ausentismo con respecto al mes anterior, sin embargo se evidencia una tendencia a la baja de ausentismo por causa médica. Fue reportada incapacidad de 20 días asociada a cirugía vascular, la cual afecta los indicadores de agosto y septiembre del 2022.	0,80%	Se presentó una incapacidad en el mes de agosto por 20 días, la cual afecta con 7 días el mes de septiembre	Realizar seguimiento en salud
GESTIÓN HUMANA		RESULTADO	Tasa de accidentalidad Vehicular	Mantener el indicador en un 5% por accidentalidad por riesgo de seguridad vial.	$(\text{\# de accidentes de trabajo en el semestre} / 100 * \text{\# total de conductores})$	5%	Semestral	Furat Viales	Técnico SST	Técnico SST	0%	Ausencia de accidentes viales en el mes de julio de 2022	0,00%	Ausencia de accidentes viales en el mes de agosto de 2022. Ocurrió un incidente vial, en el cual no se ve afectado ningún funcionario de la entidad, pero si un motociclista usuario de la vía en la Autopista	0,00%	Ausencia de accidentes viales en el mes de septiembre de 2022. Ocurrió un incidente vial, en el cual no se ve afectado ningún funcionario de la entidad.	Continuar proceso de formación y mantenimiento en la movilidad segura

# INDICADORES DE PROCESOS

SEGUIMIENTO 2022																			
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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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 Juridica									
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 Juridica	Unidad Juridica									
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 Juridica									
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 Juridica	Unidad Juridica									
GESTIÓN JURIDICA		Eficacia	Oportunidad de respuesta en Derechos de Petición Recibidos	Evaluar la oportunidad de respuesta	Dias promedio de respuesta / Dias legales de plazo	<=1	Anual	Derechos de Petición	Unidad Juridica	Unidad Juridica									
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 Juridica	Unidad Juridica									
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	Lider Programa Unidad Juridica	Lider Programa Unidad Juridica									
GESTIÓN JURIDICA		Efectividad	Riesgo Antijudicial (Demandas)	Prevenir el daño antijudicial.	Seguimiento histórico a procesos Judiciales en contra de la Entidad	NA	Anual	INFJUDICIAL / ADMARCHI PAGINA RAMA JUDICIAL	Lider Programa Unidad Juridica	Lider Programa Unidad Juridica									

# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

PROCESO	SUBPROCESO / SERVICIO / INSTANCIA	Tipo de Indicador	Denominación	Fórmula	Meta	Frecuencia	Fuente de Información	Responsable Proveer Información	Responsable Administración de la Información	Avance JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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	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	N/A			N/A			25%	Existen varios proyectos que no han podido ser ejecutados por razones ajenas a la entidad.	Se procederá conforme a lo indicado por la Junta Directiva a modificar el plan de acción de acuerdo con los proyectos que efectivamente podrán ejecutarse o tengan avance en el presente año



# INDICADORES DE PROCESOS

## SEGUIMIENTO 2022

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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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 expresado en valores	Medir el impacto de la gestión	$(\text{Valor de Correcciones de Gravámenes de Práctico} / \text{Valor total de la Distribución}) \times 100$	$\leq 5\%$	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			NA	No se ha elaborado ninguna resolución distribuidora en el último año	
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Porcentaje de avance de la Decretación	Medir que la planeación de la decretación se cumpla	$(\# \text{ de pasos desarrollados} / \# \text{ total de pasos de la Decretación}) \times 100$	100%	Mensual hasta la Factibilidad	Proceso	Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	72%	En el proyecto del SENA se identificó el costo adicional. Se está estableciendo el presupuesto del proyecto en forma global		72%	Existe la posibilidad de que la Secretaría de Obras Públicas aporte recursos para el año 2023 a los proyectos del SENA y Sancancio.		72%	Finalmente, la Secretaría de Obras Públicas indicó que para el año 2023 no dispondrá de recursos para aportar al proyecto del SENA y Sancancio	Realizar un análisis de los costos del proyecto del SENA incluido el tramo inicial sobre la vía a Pto la Libertad para llevar a la junta de Representantes en el mes de octubre o noviembre. Elaborar la distribución de la contribución del proyecto del SENA y Sancancio
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Eficiencia	Costos Netos de Obra	Verificar que la planeación de los imprevistos fueron bien calculados	$(\text{Gastos ejecutados por proyecto} - \text{Gastos presupuestados por proyecto}) / \text{Imprevistos presupuestados} \times 100$	$\leq 100\%$	Trimestral durante el tiempo de ejecución de las obras.	Contabilidad	Contador	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA			NA	No hay obras en ejecución	
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Cumplimiento plazo del proyecto	Verificar que el proyecto se ejecute en el tiempo previamente establecido.	$(\text{Tiempo de ejecución del proyecto} / \text{tiempo planeado}) \times 100$	$\leq 100\%$	Trimestralmente durante la ejecución del proyecto	Unidad Técnica	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA			NA	No hay proyectos en etapa de factibilidad	
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Estado Financiero Proyecto Ejecutado	Verificar que el proyecto se ajuste a los presupuestos previamente establecidos	$(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto total del Proyecto}) \times 100$	$\leq 100\%$	Trimestralmente durante la ejecución del proyecto	Unidad Técnica	Interventor - Lider Programa Unidad Técnica	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA			NA	No hay proyectos en etapa de factibilidad	
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Liquidación Contable	Verificar que las obras se ejecuten con lo recaudado realmente.	$(\text{Valor total ejecutado del proyecto} / \text{Valor total recuado de la Contribución}) \times 100$	$\leq 100\%$	Al final del periodo de recuado	Contabilidad	Contador	Lider Programa Unidad Técnica	NA			NA			NA	No se ha ejecutado ninguna liquidación parcial en este periodo	
PROYECTOS DE VALORIZACIÓN		Efectividad	Avance de la obra en tiempo	Verificar que la obra se está 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	NA	No hay obras en ejecución		NA	No hay obras en ejecución		NA	No hay obras en ejecución	
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	NA	No hay obras en ejecución		NA	No hay obras en ejecución		NA	No hay obras en ejecución	