

1.1.6. Indicadores de Gestión

INDICADOR	PROCESO	FORMULA	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD MEDICIÓN											
Cumplimiento de los requisitos legales	Jurídica y cumplimiento	Requisitos legales con evidencia de cumplimiento / Total requisitos legales identificados	100%	ANUAL	Coordinador Jurídico	Dic-2023 100%											
Control de la defensa judicial		Numero de procesos judiciales atendidos/Total de procesos judiciales notificados	100%	SEMESTRAL	Coordinador Jurídico	SEM I 100%						SEM II 100%					
Planeación estratégica	Dirección estratégica	Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las actividades / No. Total de actividades	100%	ANUAL	Gerencia General	Dic-2023 77%											
estado de avance de los contratos	Gerencia de Proyectos	avance físico ejecutado para el periodo/avance programado%	>=100%	MENSUAL	Gerente Técnico	ENE VER CUADRO	FEB VER CUADRO	MAR VER CUADRO	ABR VER CUADRO	MAY VER CUADRO	JUN VER CUADRO	JUL VER CUADRO	AGO VER CUADRO	SEP VER CUADRO	OCT VER CUADRO	NOV VER CUADRO	DIC VER CUADRO
Gestión de recursos	Gestión Financiera	costo acumulado ejecutado/ingreso acumulado ejecutado *%	>=Rentabilidad esperada pro proyecto	MENSUAL	Gerente Técnico	ENE VER CUADRO	FEB VER CUADRO	MAR VER CUADRO	ABR VER CUADRO	MAY VER CUADRO	JUN VER CUADRO	JUN VER CUADRO	JUN VER CUADRO	SEP VER CUADRO	OCT VER CUADRO	NOV VER CUADRO	DIC VER CUADRO
Planeación estratégica	Dirección estratégica	Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las actividades / No. Total de actividades	100%	ANUAL	Gerencia General	Dic-2023 97%											
Tiempo de respuesta a una reclamación (índice de tiempo de reclamaciones)	Gestión Integrada	Número de reclamaciones contestadas dentro de los 15 días / Número de reclamaciones contestadas	100%	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I 100%						SEM II 73%					
Cumplimiento de requisitos de estructura del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST	SGSST	(N° de requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 que se cumplen / N° total de requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019) * 100	100%	TRIMESTRAL	profesional SST	I TRI 94%			II TRI 94%			III TRI 94%			IV TRI 96%		
Cumplimiento en la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos		Número de actividades de bienestar realizadas / número de actividades programadas de acuerdo al plan de bienestar *100	>80%	TRIMESTRAL	profesional SST	I TRI 100%			II TRI 67%			III TRI 67%			IV TRI 83%		
Ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC de la Vigencia		Número de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas de acuerdo al plan institucional de capacitación *100	>80%	TRIMESTRAL	profesional SST	I TRI 83%			II TRI 57%			III TRI 33%			IV TRI 17%		
Ejecución del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		(N° de actividades del plan de trabajo anual ejecutadas / N° de actividades del plan de trabajo anual programadas en el periodo) * 100	100%	MENSUAL	profesional SST	ENE 100%	FEB 60%	MAR 64%	ABR 60%	MAY 100%	JUN 0%	JUL 67%	AGO 60%	SEP 100%	OCT 100%	NOV 100%	DIC 67%

Cumplimiento en la notificación de incidentes y reporte de accidentes de trabajo - AT y enfermedades laborales - EL		(N° de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se reportaron oportunamente al responsable de SST en el periodo /N° total de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ocurridos en el periodo) *100	100%	TRIMESTRAL	profesional SST	I TRI			II TRI			III TRI			IV TRI		
						100%			100%			100%			100%		
Cumplimiento en la Investigación de incidentes, accidentes de trabajo - AT y enfermedades laborales - EL		(N° de incidentes, accidentes y enfermedades laborales investigados oportunamente en el periodo /N° total de incidentes, accidentes y enfermedades laborales reportados en el periodo) *100	100%	TRIMESTRAL	profesional SST	I TRI			II TRI			III TRI			IV TRI		
						100%			100%			100%			100%		
Frecuencia de accidentalidad		FAT = (N° de AT en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100	<20%	MENSUAL	profesional SST	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Severidad de accidentalidad		SAT= (N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + N° de días cargados en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100	<20%	MENSUAL	profesional SST	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Proporción de accidentes de trabajo mortales en el año		AT mortales = (N° de AT mortales que se presentaron en el año / Total de AT que se presentaron en el año) * 100	0%	ANUAL	profesional SST	Dic-2023											
						0%											
Prevalencia de la Enfermedad Laboral		Prevalencia EL = (N° de casos nuevos y antiguos de EL en el año / Promedio de trabajadores en el año) * 100	<20%	ANUAL	profesional SST	Dic-2023											
						0%											
Incidencia de la Enfermedad Laboral		IEL = (N° de casos nuevos de Enfermedad Laboral en el año / Promedio de trabajadores en el año) * 100	<20%	ANUAL	profesional SST	Dic-2023											
						0%											
Ausentismo por causa médica		(N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el periodo / N° total de días de trabajo en el periodo) * 100	<20%	MENSUAL	profesional SST	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						0%	0%	16%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Cumplimiento aplicación de evaluaciones de desempeño	Gestión Humana	Total de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas	>90%	SEMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	SEM I					SEM II						
						100%					100%						
Rotación de Personal	Gestión Humana	Número de empleados retirados/Numero promedio de empleados EN EL PERIODO	<=10%	SEMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	SEM I					SEM II						
						53%					14%						
Cumplimiento plan de capacitación	Gestión Humana	Numero de Capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones programadas	>95%	SEMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	SEM I					SEM II						
						85%					22%						
Eficacia de las capacitaciones	Gestión Humana	Total capacitaciones con resultado satisfactorio/ Total capacitaciones evaluadas	80%	SEMESTRAL	Jefe de Talento Humano	SEM I					SEM II						
						100%					100%						
Endeudamiento	Gestión Financiera	Pasivo Total / Activo Total	<50%	TRIMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC		
						4%			5%			7%			14%		

Liquidez		Activo Corriente / Pasivo Corriente	relación 1:1 (activo: pasivo)	TRIMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC		
						11.02			8.49			7.4			4.27		
EBITDA		((Utilidad operacional+(provisiones y depreciaciones)) / Ingresos Operacionales) X 100	>=49%	ANUAL	Gerente administrativo y financiero	Dic-2023											
						16%											
Cumplimiento de Documentación	Contratación y compras	Número de contratos terminados con la documentación completa / Número de contratos terminados en el mes	>90%	MENSUAL	Profesional Jurídico III	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						0%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión de Contratación		Número solicitudes contractuales tramitadas/ Número de solicitudes contractuales requeridas	>90%	MENSUAL	Profesional Jurídico III	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Informática	Gestión Informática	(Número de requerimientos atendidos dentro del ANS /Numero de requerimientos solicitados)*100	>95%	SEMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	SEM I						SEM II					
						100%						100%					
Disponibilidad de Recurso informático		100-(Número de fallas en los servicios críticos*(100/30)	>90%	SEMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	SEM I						SEM II					
						100%						100%					
Consumo de papel en áreas administrativas		No. de resmas de papel consumidas/No de resmas de papel consumidas en el periodo anterior	<=10%	BIMESTRAL	Gerente administrativo y financiero	ENE -FEB		MAR-ABR		MAY-JUN		JUL-AGO		SEP-OCT		NOV-DIC	
						100%		-33%		50%		-25%		50%		0%	
Consumo de energía		Kw-h consumidos/No. de empleados administrativos	<=2% respecto al periodo anterior	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I						SEM II					
						5%						0%					
Consumo agua potable		M3 de agua potable consumida/No. de empleados administrativos	<=2% respecto al periodo anterior	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I						SEM II					
						0%						-1%					
Generación total residuos sólidos		Total kilogramos RS mes- Kilogramos RS mes anterior /Kilogramos RS mes anterior	>=1% respecto al periodo anterior	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I						SEM II					
						0%						0%					
Generación total de residuos peligrosos		Total kilogramos RP mes- Kilogramos RP mes anterior /Kilogramos RP mes anterior	>=1% respecto al periodo anterior	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I						SEM II					
						2%						2%					
Efectividad en la Gestión		No conformidades cerradas de manera efectiva/Total no conformidades cerradas en el periodo	>80%	SEMESTRAL	Profesional SGI	SEM I						SEM II					
						93.75%						93.75%					