



**FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN**

Código: PDE-F245

Version: 3

Fecha: 18/05/2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD	Objetivo Estratégico 1: Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.	PROCESO	Planeación y Direcciónamiento Estratégico
	Objetivo Estratégico 2: Fortalecer y diversificar las líneas de negocio, que permitan obtener rentabilidad y crecimiento integral empresarial en el corto y mediano plazo.		
	Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las competencias empresariales incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que agregan valor a la gestión institucional.		
	Objetivo Estratégico 4: Apropiar el desarrollo responsable como parte de la estrategia objeto de la empresa.		

NOMBRE DEL INDICADOR	Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial	TIPO	Eficacia
-----------------------------	---	-------------	----------

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO	Σ (% de avance de metas propuestas en la vigencia X Peso de la meta)
---------------------------	---

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	FRECUENCIA	TENDENCIA ESPERADA	UNIDAD DE MEDIDA
Dirección de Planeación	Trimestral	Creciente	%

SOPORTE O FUENTE DE LA INFORMACIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	FECHA INICIO DE LA SERIE	OBSERVACIONES DEL INDICADOR
Avance Plan de Acción	1 de Abril al 30 de Junio de 2023	2015 año	El indicador mide la eficacia en la ejecución del Plan de Acción Empresarial con respecto a las metas propuesta se realiza la medición los primeros diez (10) días hábiles posteriores al periodo de medición

UMBRALES DEL INDICADOR	SEMÁFORO	RANGO	OPCIONES DE MANEJO
	Satisfactorio	10% -100%	Cumple satisfactoriamente con la meta.
	Adecuado	6%-9%	Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.
	Deficiente	0%- 5%	Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho incumplimiento.

TABLA DE DATOS

Eje X	AÑO				META	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	2020	2021	2022	2023		
Trimestre 1	17,98%	8,40%	11,83%	12,05%	12%	Para el primer trimestre del año 2023, se evidenció un avance aceptable en términos de las metas del plan estratégico, sin embargo, esto se debe a que en enero se realizó el reporte de las acciones realizadas para diciembre de 2022, por lo que al finalizar el año anterior se adelantan y finalizan muchas actividades lo que generó un avance aceptable, de los tres primeros meses del año, el mes de marzo fue el que tuvo menor avance. Se realizaron mesas de seguimiento y acompañamiento al reporte de los avances de las metas debido al cambio de personal de la entidad.
Trimestre 2	22,01%	13,20%	16,34%	17,47%	20%	El segundo trimestre del año tuvo mayor porcentaje de avance a comparación del primer trimestre, específicamente durante el mes de abril el avance fue del 6,64%, en el mes de mayo el avance fue de 3,28% y finalmente en junio se presentó un avance de 5,51% sumando así un avance del 15,43% de metas PDD, este porcentaje respecto al Plan Estratégico corresponde a 11,38%. Respecto a las metas propias de la entidad, el segundo trimestre del año tuvo un avance del 23,20%, que corresponde al 6,09% del Plan Estratégico. Recordemos que las metas PDD corresponden al 73,73% del Plan Estratégico y las metas propias al 26,27%.
Trimestre 3	7,33%	8,32%	15,49%	0	24%	
Trimestre 4	51,07%	25,35%	16,60%	0	43%	
Total	98,39%	55,27%	60,26%	29,52%	100%	

GRÁFICO

Nivel de Ejecución del Plan de Acción Empresarial

