

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	META	INICIA	TERMINA	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	PROCESO RESPONSABLE	RESULTADOS POR BIMESTRE (Describe los datos de las variables de la fórmula del indicador y su resultado - y en la columna análisis)
								Resultados ene. a jun.
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional	Desarrollar las acciones necesarias para mantener el talento humano capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas	Cumplir el 100% del plan de capacitación instituido para la vigencia	1-ene	31-dic	Actividades ejecutadas del plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional / total actividades programadas en el plan de capacitación-bienestar-salud ocupacional	Bimestre	GESTION HUMANA	30/38 = 78,94%
		Cumplir el 100% del plan de bienestar social instituido para la vigencia			Personal Cubierto con actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total planta de personal de la vigencia			87/87 = 100%
		Cumplir el 100% del programa de salud ocupacional instituido para la vigencia			Total Inversión en actividades de capacitación-bienestar-salud ocupacional / Total presupuesto asignado para actividades de Capacitación-bienestar-salud ocupacional			5,099,399/138,587,166 = 3,68%
	Gestionar y desarrollar las acciones necesarias para cubrir las necesidades de elementos y materiales para la operación de la entidad	Ejecutar el 100% del plan de compras de la institución			Plan de compras ejecutado / Plan de compras proyectado		RECURSOS FISICOS	78.357.416/520.439.615 = 15,06%
		Realizar dos tomas y los respectivos ajustes de Inventarios físicos de elementos devolutivos y de consumo, con el registro respectivo de la depuración efectuada			Avance en la tomas y ajustes de Inventario / Tomas y ajustes programados			0/1 = 0%
		Cumplimiento del 100% en la emision de los boletines de almacén y de los registros de entradas y salidas			Boletines emitidos y registros realizados / Número de veces de emision obligatorias			6/12 = 50%
	Realizar las gestiones de administración de recursos económicos para la operatividad de la Entidad	Recaudar el 100% de los recursos presupuestados (Cuotas de Auditaje)			Valor Recaudado en la vigencia / Valor presupuestado a recaudar en la vigencia		GESTION FINANCIERA	3,131 '593,017/5,118 '894,801= 61,17%
		Ejecutar el 100% del presupuesto en términos de Ley			Valor Ejecutado en la vigencia / Valor Total Presupuesto			1,893 '004,147/5,118 '894,801= 36,98%
		Cumplir el 100% de los términos de entrega de informes contables y financieros a nivel interno y de entidades de vigilancia y control de la Contraloría			Informes entregado en terminos de Ley / Total de informes a generar y presentar			4/6 = 66,66%