INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

I I TRIMESTRE 2017

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

Este documento presenta el seguimiento a los indicadores de gestión, con base en la información reportada por cada uno de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV - del II Trimestre de 2017.

OBJETIVO GENERAL.

Este informe refleja la evaluación de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial a través de sus 62 indicadores medidos o evaluados, con base en lo reportado por cada proceso para el primer trimestre de 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Medir la gestión de la entidad a través de la aplicación de mecanismos objetivos, sistemáticos y continuos en el tiempo.

- Identificar los aspectos o factores que impiden el logro de los objetivos institucionales, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

ALCANCE.

Indicadores de gestión aplicados para el primer trimestre de 2017.

En el documento se contextualiza lo siguiente:

- ¿Qué es un indicador de Gestión?

Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso[1]

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los responsables de los indicadores en cada proceso, para el segundo trimestre del año. En el mes de junio se debían reportar sesenta (60) indicadores.

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS.

En este informe se muestran las estadísticas de los indicadores de gestión por proceso, los datos presentados han sido reportados por los responsables de procesos de la UAERMV.

La información aquí presentada corresponde a las estadísticas del periodo comprendido entre abril y junio de 2017, para los veintiún procesos de la Unidad:

[1] Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión, Versión 3. Noviembre de 2015, Departamento Administrativo de la Función Pública

Tabla No. 1. Inventario de indicadores.

No.	CÓD.	PROCESO	DEPENDENCIA	NUEVO
1	SIG	Sistema Integrado de Gestión	OAP	3
2	PES	Planeación Estratégica	OAP	4
3	COM	Comunicaciones	OAP	3
4	PDV	Planificación del Desarrollo Vial Local	SMVL	3
5	CSE	Comercialización de Servicios	SMVL	0
6	AII	Apoyo Interinstitucional	SPI	1
7	PRO	Producción	GP	4
8	IMV	Intervención de la Malla Vial Local	GI	3
9	GAM	Gestión Ambiental	GASA	6
10	SAP	Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas	GASA	2
11	ACI	Atención al Ciudadano	SG	1
12	JUR	Jurídica	OAJ	5
13	CON	Contratación	SG	2
14	GDO	Gestión Documental	SG	3
15	SIT	Sistemas de Información y Tecnología	SG	0
16	FIN	Financiera	SG	8
17	THU	Talento Humano	SG	6
18	CDI	Control Disciplinario Interno	SG	1
19	ABI	Administración de Bienes e Infraestructura	SG	2
20	ODM	Operación de Maquinaria	GP	1
21	CMG	Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión	OCI	2
TOTAL				60

Fuente: UAERMV.

RESULTADOS Y ANÁLISIS GENERAL.

INDICADORES ESTRATÉGICOS.

Permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas de gestión establecidos en los procesos estratégicos de la entidad, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Sistema Integrado de Gestión – SIG (posee 3 indicadores), Planeación Estratégica – PES (posee 4 indicadores) y Comunicaciones (posee 3 indicadores). (Ver tabla No. 1).

El reporte oportuno de la información relacionada con los resultados de los indicadores de gestión y el avance en la ejecución de los Planes de Acción, se vio notoriamente afecta por la falta de desarrollo e implementación de un sistema de información adecuado para tal fin.

Al revisar el reporte de los indicadores, se puede evidenciar que éstos avanzan de manera conforme a lo programado, lo que repercute en la ejecución del plan estratégico y del logro de los objetivos institucionales.

En cuanto a la ejecución presupuestal de la inversión de la vigencia, se evidencia un rezago en la ejecución de los recursos apropiados.

Por otra parte se al hacer el análisis de lo correspondiente al indicador *"SIG-IND-002 Satisfacción del Cliente Interno"* evidencia una baja participación en lo relacionado con el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción, toda vez que en total diligenciaron la encuesta 57 servidores públicos (22 de planta + 35 contratistas) con un resultado de: 3,81 sobre 5 puntos = 76,3%.

Sistema Integrado de Gestión.

SEGUNDO TRIMESTRE

- SIG-IND-001 REVISIÓN DOCUMENTAL DE PROCESOS
  Forma de Cálculo: (# Procesos Revisados / Total de Procesos)*100

Tabla 2. Indicador Revisión Documental de Procesos

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**PROCESOS REVISADOS**	**TOTAL DE PROCESOS**	**% DE REVISIÓN DE PROCESOS**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE I	11	21	52%	Fueron revisados los siguientes procesos con su porcentaje máximo de actualización: SIG (86,2%) - PES (77%) - COM (91%) - CMG (96%) - SAP (94%) - ACI (67%) - AII (50%) - PRO (85%) - ODM (70%) - IMV (29%) - PDV (80%). En total: 11 procesos fueron revisados en su totalidad en el primer semestre con la validación de cada Enlace de Proceso.

Fuente: UAERMV

- SIG-IND-002 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO
  Forma de Cálculo: (Sumatoria del Resultado de Satisfacción de cada Proceso / Total de Procesos)*100

Tabla 3. Indicador Satisfacción del Cliente Interno

PROCESOS		RESULTADO ENCUESTA SEMESTRE I		JUSTIFICACIÓN
1	Sistema Integrado de Gestión	*3,81*		SEMESTRE 1 En total diligenciaron la encuesta 57 servidores públicos (22 de planta + 35 contratistas) con un resultado de: 3,81 sobre 5 puntos = **76,3%** Se calificaron los siguientes aspectos: Conocimiento del SIG UMV → 3,30/5 = 66,1% Satisfacción en Dependencia→ 4,28/5 = 85,5% Satisfacción Proceso Propio→ 3,97/5 = 79,4% Satisfacción Otros Procesos→ 3,70/5 = 74,1%
2	Planeación Estratégica	*3,90*		
3	Comunicaciones	*3,78*		
4	Planificación del Desarrollo Vial Local	*3,49*		
5	Comercialización de Servicios	*3,06*		
6	Apoyo Interinstitucional	*3,75*		
7	Producción	*3,96*		
8	Intervención de la Malla Vial Local	*3,97*		
9	Gestión Ambiental	*3,73*		
10	Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas	*3,71*		
11	Atención al Ciudadano	*3,87*		
12	Jurídica	*3,80*		
13	Contratación	*3,76*		
14	Gestión Documental	*3,70*		
15	Sistemas de Información y Tecnología	*3,61*		
16	Financiera	*3,69*		
17	Talento Humano	*3,91*		
18	Control Disciplinario Interno	*3,68*		
19	Administración de Bienes e Infraestructura	*3,44*		
20	Operación de Maquinaria	*3,43*		
21	Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión	*3,73*		
PROMEDIO DE PROCESOS		*3,70*	*74,1%*	
% TOTAL ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN		**3,81**	**76,3%**	

Fuente: UAERMV

- SIG-IND-003 AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS
  Forma de Cálculo: (Sumatoria del Resultado de la Autoevaluación de cada Proceso / Total de Procesos)*100

Tabla 4. Indicador Autoevaluación de la Calidad de los Procesos

	PROCESOS	Autoevaluación por Proceso (SEMESTRE 1)	JUSTIFICACIÓN
1	Sistema Integrado de Gestión	87,5%	SEMESTRE 1 Las autoevaluaciones más bajas fueron: CDI = 100% - AII=97,5% - JUR=90% Las autoevaluaciones más bajas fueron: CSE = 37,5% - PRO= 65% - ODM=72,5% EN TOTAL: el promedio de autoevaluación de los procesos fue de 82,6% Estuvieron 17 procesos por encima del 80%
2	Planeación Estratégica	87,5%	
3	Comunicaciones	87,5%	
4	Planificación del Desarrollo Vial Local	80,0%	
5	Comercialización de Servicios	37,5%	
6	Apoyo Interinstitucional	97,5%	
7	Producción	65,0%	
8	Intervención de la Malla Vial Local	85,0%	
9	Gestión Ambiental	82,5%	
10	Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas	87,5%	
11	Atención al Ciudadano	85,0%	
12	Jurídica	90,0%	
13	Contratación	82,5%	
14	Gestión Documental	82,5%	
15	Sistemas de Información y Tecnología	85,0%	
16	Financiera	85,0%	
17	Talento Humano	82,5%	
18	Control Disciplinario Interno	100,0%	
19	Administración de Bienes e Infraestructura	85,0%	
20	Operación de Maquinaria	72,5%	
21	Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión	87,5%	
PROMEDIO DE AUTOEVALUACIÓN		**82,6%**	

Fuente: UAERMV

Planeación Estratégica.

- PES-IND-001 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS
  Forma de Cálculo: Sumatoria de los porcentajes de avance de la ejecución de los planes de acción por proceso

Tabla 5. Indicador Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción de cada uno de los Procesos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO							
PROCESO	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2		TOTAL ACUMULADO		JUSTIFICACIÓN
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Sistema Integrado de Gestión	20,65%	20,65%	20,63%	20,63%	41,28%	41,28%	0,00%
Planeación Estratégica	19,62%	18,03%	19,59%	0,00%	39,21%	18,03%	-21,18%
Comunicaciones	14,26%	14,26%	23,91%	21,52%	38,17%	35,78%	-2,40%
Planificación del Desarrollo Vial Local	22,81%	22,21%	28,37%	14,36%	51,18%	36,57%	-14,61%
Comercialización de Servicios	21,00%	15,50%	30,46%	0,00%	51,46%	15,50%	-35,96%
Apoyo Interinstitucional	5,33%	5,33%	6,97%	6,97%	12,31%	12,31%	0,00%
Producción	9,50%	9,50%	18,08%	18,41%	27,58%	27,91%	0,33%
Intervención de la Malla Vial Local	23,43%	23,43%	22,20%	22,20%	45,64%	45,64%	0,00%
Gestión Ambiental	28,46%	23,40%	21,92%	22,89%	50,38%	46,29%	-4,09%
Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas	20,33%	20,33%	25,30%	21,97%	45,63%	42,29%	-3,33%
Atención al Ciudadano	26,53%	15,47%	28,17%	32,31%	54,71%	47,78%	-6,93%
Jurídica	13,66%	29,30%	31,97%	29,30%	45,63%	58,60%	12,97%
Contratación	11,00%	11,00%	31,96%	14,58%	42,96%	25,58%	-17,38%
Gestión Documental	21,38%	18,63%	15,18%	13,75%	36,56%	32,38%	-4,18%
Sistemas de Información y Tecnología	32,42%	45,47%	24,32%	17,26%	56,74%	62,73%	5,99%
Financiera	30,50%	20,50%	23,61%	21,98%	54,11%	42,48%	-11,63%
Talento Humano	8,68%	2,18%	34,73%	4,97%	43,42%	7,16%	-36,26%
Control Disciplinario Interno	18,47%	46,67%	24,37%	24,37%	42,84%	71,04%	28,20%
Administración de Bienes e Infraestructura	19,00%	12,69%	33,15%	21,16%	52,15%	33,85%	-18,30%
Operación de Maquinaria	19,50%	18,67%	24,47%	23,89%	43,97%	42,56%	-1,42%
Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión	10,70%	10,70%	24,75%	22,92%	35,45%	33,62%	-1,83%
TOTAL	18,92%	19,23%	24,48%	17,88%	43,40%	37,11%	

Fuente: UAERMV

- PES-IND-002 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA UAERMV.
  Forma de Cálculo: Sumatorias del avance mensual, trimestral y semestral de cada uno de los procesos.

Tabla 6. Indicador Seguimiento a la Ejecución de los Objetivos Institucionales de la UAERMV.

CUADRO DE SEGUIMIENTO		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	**PONDERACIÓN**	**SEMESTRE 1**
Mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de la malla vial local a través de los programas de mantenimiento y/o rehabilitación de la Entidad, así como la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital	60%	19%
Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos.	14%	5%
Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito.	13%	8%
Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad.	13%	4%
TOTAL	100%	36%

Fuente: UAERMV

- PES-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DE LA VIGENCIA.
  Forma de Cálculo: (Presupuesto ejecutado en giros del PI en el periodo/valor total del presupuesto asignado para el proyecto de inversión)

Tabla 7. Indicador Ejecución Presupuestal Inversión de la vigencia.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**PRESUPUESTO EJECUTADO EN GIROS DEL PI EN EL PERIODO**	**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN**	**% DE EJECUCIÓN EN GIROS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 328.434.925	$ 9.885.533.000	3,3%	Se presenta un evidente rezago en la ejecución de los recursos asignados para inversión.
TRIMESTRE 2	$ 785.852.656	$ 9.885.533.000	7.95%	

Fuente: UAERMV

- PES-IN-005 CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
  Forma de Cálculo: (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas).

Tabla 8. Indicador Cumplimiento Plan Anticorrupción

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# de actividades ejecutadas**	**# de actividades programadas**	**RESULTADO**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	**28**	**42**	**67%**	Se logró avanzar en cada uno de los componentes especialmente para el componente alusivo al mapa de riesgos. Los componentes que menos avances han tenido en el primer semestre son el IV Atención al Ciudadano y el VI Componente Adicional-Ética. Es importante destacar que de las actividades programadas para el primer semestre solo una está pendiente por su realización, las de más han sido desarrolladas con normalidad, y se ha podido avanzar en actividades que están programadas para segundo semestre.

Fuente: UAERMV

Comunicaciones.

- COM-IND-001 CAMPAÑAS REALIZADAS
  Forma de Cálculo: (Número de campañas internas realizadas + Número de campañas externas realizadas / Número total de Campañas Internas y Externas Programadas) * 100.

Tabla 9. Indicador campañas realizadas

CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	**#Campañas internas ejecutadas (3)**	**#Campañas externas ejecutadas (2)**	**Sumatoria campañas**	**Número total de campañas programadas (internas y externas)**	**% cumplimiento**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	10	2	12	5	240%	Se desarrollaron las campañas:1) Traslado de la UMV, 2) clasificación en la fuente, 3) Día de no carro mes de febrero, 4) Convocatoria 431 de 2016, 5)Política administración de riesgos,6)Socialización de la política ambiental,7) Día de no carro mes de marzo, 8) Programa de radio,9) Día de la mujer, 10) campaña salvando vidas, 11) rendición de cuentas sector movilidad 12) Cumpleaños funcionarios
TRIMESTRE 2	12	3	15	5	300%	Para el segundo trimestre se realizaron las siguientes campañas internas: 1) Día de no carro, 2) Celebración del Día de la Niñez. 3) Conoce el SIG, 4) Políticas Operación, 5) En pro de la ayuda a Mocoa, 6) campaña salvando vidas, 7) Bogotá sin huecos 8) Día de la Madre, 9) plataforma digital 365, 10) semana ambiental, 11) lanzamiento página web, 12) trasmilenio se mueve, 13) gestores de ética, 14) planos transparentes, 15) jornadas de donación de sangre.

Fuente: UAERMV

- COM-IND-002 INTERACCIÓN EN REDES SOCIALES
  Forma de Cálculo: (Número de seguidores actuales / número de seguidores identificados en la última medición) -1

Este indicador fue reformulado, toda vez que se evidenció que la forma de cálculo establecida no permitía llevar a cabo un seguimiento adecuado de la gestión de las Comunicaciones a través de las interacciones y la participación en redes sociales.

- COM-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES
  Forma de Cálculo: (Número de actividades ejecutadas / Número actividades programadas)*100

Tabla 10. Indicador cumplimiento del plan de comunicaciones

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Número de actividades ejecutadas**	**Número de actividades programadas**	**% de cumplimiento**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	10	10	100%	El plan estratégico de comunicaciones para este primer trimestre se cumple teniendo en cuenta las actividades relacionadas con campañas internas ,campañas externas, elaboración de la revista interna mi calle, envió correo institucional ,campañas de comunicación organizacional, actividades con medios de comunicación, realización de boletines de prensa y manejo de redes sociales
TRIMESTRE 2	12	10	120%	para el segundo semestre se continúan realizando las actividades de comunicación interna y externa ,igualmente se registran las actividades con las redes sociales

Fuente: UAERMV

INDICADORES MISIONALES.

Permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas de gestión establecidos en los procesos asociados a la misión de la entidad, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Planificación del Desarrollo Vial Local – PDV (posee 3 indicadores), Apoyo Interinstitucional - AII (posee 3 indicadores), Producción – PRO (posee 4 indicadores), Intervención de la Malla Vial Local – IMV (posee 6 indicadores), Gestión Ambiental – GAM (posee 3 indicadores), Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas – SAP (posee 3 indicadores) y Atención al Ciudadano (posee 1 indicador). (Ver tabla No. 1).

Al realizar las verificaciones correspondientes a la información suministrada por el proceso de Planificación del Desarrollo Vial Local en lo referente al indicador PDV-IND-001 Intervenciones Priorizadas, se evidenciaron diferencias en las cantidades reportadas en los diferentes periodos.

Los procesos de Apoyo Interinstitucional, producción, Gestión Ambiental – GAM y el proceso Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas – SAP desarrollan sus actividades conforme a los estandartes establecidos en términos de da calidad y oportunidad de acuerdo con lo reportado.

El proceso de intervención continua presentando un atraso importante en el cumplimiento de sus metas, esto producto de la terminación del contrato sindical mediante el cual se destinaba mano de obro para la ejecución de las labores propias del proceso.

Planificación del Desarrollo Vial Local.

- PDV-IND-001 INTERVENCIONES PRIORIZADAS
  Forma de Cálculo: ((Total de kilómetros-carril de impacto priorizados/kilómetros - carril de impacto intervenidos) *100)

Tabla 11. Indicador Intervenciones Priorizadas

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**TOTAL DE KMS/CARRIL DE IMPACTO PRIORIZADOS**	**TOTAL KM/CARRIL INTERVENIDOS**	**% INTERVENCIONES PRIORIZADAS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	134,34	134,34	100%	Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se intervinieron 134,34 Km/carril priorizados dentro de las estrategias de rehabilitación y mantenimiento. La campaña salvando vidas está dentro de las estrategias de mantenimiento.
TRIMESTRE 2	37,4	6,16	607%	Según reporte de ejecución suministrado por gerencia de intervención en el segundo trimestre se intervinieron 6.16 Km / Carril priorizados dentro de programas de misionalidad y Campaña Salvando Vidas.

Fuente: UAERMV

Se debe revisar la fórmula del indicador toda vez que se encuentra invertido el orden de las variables.

- PDV-IND-002 ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA MALLA VIAL LOCAL DEL D.C.
  Forma de Cálculo: (Número de actualizaciones del inventario de la malla vial enviadas al IDU / 12 envíos totales) * 100

Tabla 12. Indicador Actualizaciones del Sistema de Gestión de la Malla Vial Local del D.C.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**ENVIOS MENSUALES**	**TOTAL ENVÍOS MENSUALES EN EL AÑO**	**% CUMPLIMIENTO ACUMULADO**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	3	12	25%	Mediante el oficio **20170998001772** de del 16 de marzo de 2017, se remitió al IDU, la información de los segmentos reservados y ejecutados en los meses de enero y febrero de 2017 , con oficio **20170998002772** del 21 de abril se envió la ejecución del mes de marzo de 2017
TRIMESTRE 1	3	12	25%	En el periodo abril a julio de 2017 se remitió al IDU, la información de los segmentos reservados y ejecutados en los meses de marzo, abril y mayo de 2017

Fuente: UAERMV

- PDV-IND-003 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS LOCALIDADES
  Forma de Cálculo: (Localidades asistidas / Total de Localidades)*100

Tabla 13. Indicador Asistencia Técnica a las Localidades

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**LOCALIDADES ASISTIDAS**	**TOTAL DE LOCALIDADES**	**% DE LOCALIDADES CON ASISTENCIA TÉCNICA**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	16	19	84,21	En el primer Trimestre de 2017, se invitaron los Alcaldes Locales a las presentaciones del modelo de priorización de intervenciones de la UMV, y se ofreció asistencia técnica en temas misionales realizando 41 mesas de trabajo con las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá. Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, y Ciudad Bolívar
TRIMESTRE 2	19	19	100	En el segundo Trimestre de 2017, se brindó asistencia técnica a los Alcaldes Locales y se hicieron reuniones de priorización de intervenciones y temas misionales realizando 29 mesas de trabajo con las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Kennedy, Engativá. Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Antonio Nariño, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar

Fuente: UAERMV

Apoyo Interinstitucional.

- AII-IND-001 EMERGENCIAS PRESENTADAS Y ATENDIDAS
  Forma de Cálculo: (Número de emergencias atendidas / Total de emergencias presentadas)*100

Tabla 14. Indicador Emergencias Presentadas y Atendidas

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# EMERGENCIAS ATENDIDAS**	**TOTAL EMERGENCIAS PRESENTADAS**	**% DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	2	2	100%	Se presentaron y se atendieron dos emergencias durante el mes de marzo.
TRIMESTRE 2	13	13	100%	Se presentaron y se atendieron trece emergencias durante este trimestre. Nota: Se aclara que las emergencias se costearon por día de atención de la misma, por eso son 13 en total.

Fuente: UAERMV

Producción.

- PRO-IND-001 CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA
  Forma de Cálculo: (# de muestras que cumple especificaciones técnicas mínimas / # total de muestras ensayadas en el laboratorio)*100

Tabla 15. Indicador Control de Calidad de la Mezcla Asfáltica

CUADRO DE SEGUIMIENTO							
PERIODO DE MEDICIÓN	No MUESTRAS QUE CUMPLEN ESPECIFICACIONES	No. TOTAL MUESTRAS ENSAYADAS EN LABORATORIO	% DE MUESTRAS QUE CUMPLEN	CALIDAD DEL CONJUNTO DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS EN EL TRIMESTRE, QUE SE TOMAN A LA MEZCLA ASFALTICA PRODUCIDA POR LA UAERMV			JUSTIFICACIÓN
				B	A	D	
TRIMESTRE 1	54	77	70,1		X		Se tomaron 77 muestras de mezcla Asfáltica MD12 de Enero a Marzo del 2017, de las cuales estas fueron 32 en Enero, 15 en Febrero y 30 en Marzo; además en la Mezcla MD12, 23 de las 77 muestras no cumplieron con alguno de los 4 parámetros medidos en este indicador: * Estabilidad No cumplen 1 Muestra Enero 30 * Flujo No cumplen 6 Muestras (Marzo 8,22,27,28,29,31) * Vacíos con Aire No cumplen 16 Muestras (Enero 16,19,20,23,26,28, Febrero 1,6,7,8,22,23, Marzo (15,28,29,30) * Relación Estabilidad / Flujo No cumplen 7 Muestras (Enero 24, 26, 28, 30, 31, Marzo (22,28). NOTA: Este último resultado, debido a que los cálculos para determinar el porcentaje de vacíos se estaba hallando con el rice predeterminado, no correspondiente a la muestra de este indicador, este valor se modificó a partir de marzo.
TRIMESTRE 2	41	51	80,4	X			Se tomaron 51 muestras de mezcla Asfáltica MD12 de Abril a Junio del 2017, de las cuales 14 de Abril, 20 de Mayo y 17 de Junio: Mezcla MD12 (11 de las 51 muestras no cumplen alguno de los 4 parámetros medidos en este indicador) * Estabilidad No cumplen 0 Muestra * Flujo No cumplen 2 Muestras (Abril 1, Junio 20) * Vacíos con Aire No cumplen 7 Muestras (Abril 24,25 Mayo 2,12,17,30, Junio 13) * Relación Estabilidad / Flujo No cumplen 2 Muestras (Mayo 2,30, Junio 16).

Fuente: UAERMV

- PRO-IND-002 PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
  Forma de Cálculo: (TOTAL METROS CÚBICOS PRODUCIDOS / # METROS CÚBICOS PROGRAMADOS)*100

Tabla 16. Indicador Producción de Mezcla Asfáltica**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**# METROS CÚBICOS PROGRAMADOS**	**TOTAL METROS CÚBICOS PRODUCIDOS**	**% CUMPLIMIENTO PRODUCCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	7681,47	6941,28	90,36	Del mes de Enero a Marzo del 2017 se produjo un total de 6862,58 m3 entre MD10, MD12 y MGCR19 y fue programado por la gerencia de intervención 7681,47 m3: Mezcla producida: * MD12 (Enero 2121,09, Febrero 1180,57 y Marzo 2429,71) * MD10 (Enero 369,29, Febrero 31,29, Marzo 312,06) * MGCR19 (Enero 88,2, Febrero 97,01, Marzo 312,06). Esto indica que el porcentaje de mezcla producida con respecto a la mezcla programada es del 90.36 % debido a los cambios de programación por lluvias en los lugares donde se está planea aplicar la mezcla.
TRIMESTRE 2	1601,89	1589,07	99%	Del mes de Abril a Junio del 2017 se produjo un total de 1589,07 m3 entre MD12 y fue programado por la gerencia de intervención 1601,89 m3: Mezcla producida: * MD12 (Abril 649.4, Mayo 654.20 y Junio 298.29) para un total de 1601.89 M3. Esto indica que el porcentaje de mezcla producida con respecto a la mezcla programada es del 99% debido a las tolerancias manejadas en los bacheos de la producción.

Fuente: UAERMV

- PRO-IND-003 EFICACIA DE ENSAYOS
  Forma de Cálculo: (# DE ENSAYOS REALIZADOS / # TOTAL DE ENSAYOS NECESARIOS POR LOTE DE 100 METROS CÚBICOS O FRACCIÓN)*100

Tabla 17. Indicador Eficacia de Ensayos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**# DE ENSAYOS REALIZADOS**	**# ENSAYOS NECESARIOS DE 100 M3 O FRACCIÓN**	**% DE EFICACIA DE ENSAYOS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	100	107	93%	El número de muestras necesaria de 100m3 se determina de la siguiente manera: * 0 muestras producción de 0 a 15 m3 * 1 muestra producción de >15 hasta 115 m3 * 2 muestras producción de >115 hasta 215 m3. De acuerdo a lo descrito anteriormente el total de muestras que se debían haber tomado son 97 y el total de muestras tomadas fueron 90, lo que obedece a un cumplimiento de un 93%. Muestras Tomadas: * MD12 (Enero 32, Febrero 15 y Marzo 30) * MD10 (Enero 7, Marzo 5) * MGCR19 (Enero 2, Febrero 3, Marzo 6). Muestras necesarias: * MD12 (Enero 30, Febrero 15 y Marzo 35) * MD10 (Enero 11, Marzo 6) * MGCR19 (Enero 2, Febrero 3, Marzo 5). El porcentaje de incumplimiento del 7% es debido a que los parámetros para tomar la muestra eran de 100 m3 diarios independientes del tipo de mezcla producida. El tipo de mezcla al cual se le tomaba la muestra era criterio del laboratorista.
TRIMESTRE 2	51	52	98%	El número de muestras necesaria de 100m3 se determina de la siguiente manera: * 1 muestras producción de 0 a 100 m3 * 2 muestra producción de >100 hasta 200 m3 * 3 muestras producción de >200 hasta 300 m3. De acuerdo a lo descrito anteriormente el total de muestras que se debían haber tomado son 52 y el total de muestras tomadas fueron 51, lo que obedece a un cumplimiento de un 98%. Muestras Tomadas: * MD12 (Abril 14, Mayo 20 y Junio 17) Muestras necesarias: * MD12 (Abril 15, Mayo 20 y Junio 17)

Fuente: UAERMV

- PRO-IND-004 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.
  Forma de Cálculo: (cantidad de muestras tomadas / número de lotes producidos/100)

Tabla 18. Indicador Control de la Producción.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**# MUESTRAS TOMADAS**	**TOTAL DE LOTES PRODUCIDOS /100**	**% DE ENSAYOS REALIZADOS AL LOTE DE PRODUCCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	66	69	96%	El total de la producción del trimestre fue de 6862,58 m3, el número de muestras tomadas 66 de acuerdo los criterios establecidos, los lotes de 100 m3 son 72, lo que nos da un cumplimiento de 96%. Esto ocurrió debido a que se tenía socializados los criterios que indicaban el número de muestras a tomar, sin embargo este criterio era aplicado para la suma de la producción diaria y no por tipo de mezcla producida.
TRIMESTRE 2	51	52	98%	El total de la producción del trimestre de abril a junio fue de 1589,07 m3, el número de muestras tomadas 51 de acuerdo los criterios establecidos, se tomó una muestra por cada lote menor o igual a 100 m3 lo que indica un numero de muestras total del trimestre de 52, de esta manera obtenemos un cumplimiento del 98%.

Fuente: UAERMV

Intervención de la Malla Vial Local.

- IMV-IND-001 CUMPLIMIENTO DE METAS DE INTERVENCION DE VIAS
  Forma de Cálculo: (km-carril de impacto intervenidos en rehabilitación+ km-carril de impacto intervenidos en mantenimiento) / km-carril de impacto programados para el periodo)*100.

Tabla 19. Indicador Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías.

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	**# KM-CARRIL DE IMPACTO INTERVENIDOS EN REHABILITACIÓN**	**# KM-CARRIL DE IMPACTO INTERVENIDOS EN MANTENIMIENTO**	**KMS-CARRIL DE IMPACTO PROGRAMADOS PARA EL PERIODO**	**% DE INTERVENCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	3,88	87,04	290	31%	No se incluyen situaciones imprevistas.
TRIMESTRE 2	0,31	19,29	290	6,76%	Los reportes de Intervención están enfocados a su misionalidad en Malla Vial Local y Corredores de Movilidad Local, no se tiene en cuenta para las metas físicas de la entidad, ejecuciones por Situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional por ser tipo de Malla Vial Arterial (Decreto 064 de 2015).

Fuente: UAERMV

- IMV-IND-002 POBLACIÓN BENEFICIADA
  Forma de Cálculo: (# Habitantes Beneficiados por la intervención de la malla vial local de la UMV en el periodo / Número de habitantes a beneficiar existentes)*100.

Tabla 20. Indicador Población Beneficiada**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# Habitantes Beneficiados por la intervención de la malla vial local de la UMV en el periodo**	**# de habitantes a beneficiar existentes**	**RESULTADO**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	703.819	7.878.573	8,93%	Se toma los datos estadísticos de la población 2015, pendientes por censo 2016 por parte del DANE.
TRIMESTRE 2	793.917	7.878.573	10,08%	Se toma los datos estadísticos de la población 2015, pendientes por censo 2016 por parte del DANE.

Fuente: UAERMV

- IMV-IND-003 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN DE LA VIGENCIA.
  Forma de Cálculo: (Presupuesto ejecutado en giros del PI en el periodo/valor total del presupuesto asignado para el proyecto de inversión).

Tabla 21. Indicador ejecución presupuestal inversión de la vigencia**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**PRESUPUESTO EJECUTADO EN GIROS DEL PI EN EL PERIODO**	**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN**	**% DE EJECUCIÓN EN GIROS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 389.180.767,00	$ 79.953.487.000,00	0,5%	Se evidencia un rezago en la ejecución presupuestal para el periodo.
TRIMESTRE 2	$ 2.286.351.590,00	$ 79.953.487.000,00	2,86%	Adjudicación de los procesos de insumos, los cuales serán cancelados dependiendo al comportamiento de los contratos

Fuente: UAERMV

Gestión Ambiental.

- GAM-IND-001 REUTILIZACIÓN DEL ESCOMBROS
  Forma de Cálculo: % de reutilización o aprovechamiento de RCD = [(Metros cúbicos de escombros reutilizados o aprovechados / Metros cúbicos de escombros producidos)*100].

Tabla 22. Indicador Reutilización del Escombros

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**M3 DE ESCOMBROS APROVECHADOS**	**M3 DE ESCOMBROS PRODUCIDOS**	**% DE ESCOMBROS APROVECHADOS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	1642,77	13342,77	12,31	Para el I semestre se ha realizado un reutilización del 19.8% de RCD´s en los dos primeros trimestres del año.
TRIMESTRE 2	1340,82	2075,82	64,59	

Fuente: UAERMV

- GAM-IND-002 REUTILIZACIÓN DE ESCOMBROS
  Forma de Cálculo: % de RCD's dispuestos en escombrera = [(Metros cúbicos de escombros transportados a la escombrera / Metros cúbicos de escombros producidos)*100]

Tabla 23. Indicador Reutilización de Escombros

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**M3 DE ESCOMBROS TRANSPORTADOS A LA ESCOMBRERA**	**M3 DE ESCOMBROS PRODUCIDOS**	**% DE ESCOMBROS DISPUESTOS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	11700	113342.77	88%	Para el I semestre de 2017 se enviaron 12.435 m3 de escombros a sitio de disposición final que equivale al 80.6% del total generado.
TRIMESTRE 2	735	2075.82	35%	

Fuente: UAERMV

- GAM-IND-003 CONSUMO Y USO EFICIENTE DE RECURSO AGUA
  Forma de Cálculo: % de reducción de consumo de agua = [(Consumo agua del periodo anterior en m3 - Consumo agua periodo actual en m3) / (consumo periodo anterior)] *100

Tabla 24. Indicador Consumo y Uso Eficiente de Recurso Agua

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**CONSUMO AGUA DEL PERIODO ANTERIOR EN M3**	**CONSUMO AGUA PERIODO ACTUAL EN M3**	**% DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	2840	2265	20%	Para el I semestre de 2017 se enviaron 12.435 m3 de escombros a sitio de disposición final que equivale al 80.6% del total generado.

Fuente: UAERMV

- GAM-IND-004 CONSUMO Y USO EFICIENTE DE RECURSO ENERGÍA
  Forma de Cálculo: % de reducción de consumo de energía = [(Consumo energía del periodo anterior en Kw-h - Consumo energía periodo actual en Kw-h) / (consumo periodo anterior)] *100

Tabla 25. Indicador Consumo y Uso Eficiente de Recurso Energía

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**CONSUMO ENERGÍA DEL PERIODO ANTERIOR EN KW-H**	**CONSUMO ENERGÍA PERIODO ACTUAL EN KW-H**	**% DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	51300	47538	7%	Durante el primer semestre de 2017 se ha logrado reducir el consumo de energía en un 7% vs el mismo periodo del año 2016

Fuente: UAERMV

Gestión Social y de Atención a Partes Interesadas

- SAP-IND-001 SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS
  Forma de Cálculo: (Resultado de encuestas aplicadas con calificación mayor o igual a 80% / # encuestas aplicadas) *100

Tabla 26 Indicador Satisfacción de Partes Interesadas

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS**	**# ENCUESTAS APLICADAS**	**% DE SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	487	637	**76%**	Durante el primer semestre del año 2017, 487 personas a través de las encuestas de satisfacción para clientes externo sobre cada uno de los 7 ítems más del 80% y 82%. Ciento cincuenta (150) de los usuarios beneficiarios manifestaron inconformidades respecto a los temas relacionados con calidad, priorización, demoras en obras e impactos generados por las ejecuciones.

Fuente: UAERMV

- SAP-IND-002 GESTIÓN SOCIAL EN FRENTES DE TRABAJO
  Forma de Cálculo: (Resultado de encuestas aplicadas con calificación mayor o igual a 80% / # encuestas aplicadas) *100

Tabla 27. Indicador Gestión Social en Frentes de Trabajo

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**# DE FRENTES DE TRABAJO SOCIALIZADOS ANTICIPIDAMENTE**	**# DE FRENTES DE TRABAJO EJECUTADOS**	**% DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADA ANTICIPADAMENTE**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	181	194	93%	Se realizó el indicador teniendo en cuenta las obras de rehabilitación y mantenimiento programadas (cambio de carpeta y cambio de losa); a tan solo 13 CIVs por razones de logistica no se socializó con antelación al inicio de las obras, sin embargo se informó a los usuarios/beneficiarios sobre las intervenciones en marcha. Para ello dentro de las actividades de mejora se estableció la entrega oportuna de la programación de obra.

Fuente: UAERMV

PROCESOS DE APOYO.

Permiten monitorear y evaluar desempeño de los procesos que gestionan los recursos institucionales y que soportan el quehacer institucional, en este grupo de indicadores aportan información los procesos: Jurídica – JUR (posee 3 indicadores), Contratación – CON (posee 2 indicadores), Gestión Documenta – GDO (posee 3 indicadores), Financiera – FIN (posee 3 indicadores), Talento Humano – THU (posee 6 indicadores), Control Disciplinario Interno (posee 1indicadores), Administración de Bienes e Infraestructura – ABI (posee 6 indicadores) y Operación de Maquinaria – ODM (posee 6 indicadores), ver tabla 1.

En este grupo de indicadores llama especialmente la atención los asociados al proceso financiero, toda vez que se refleja baja ejecución de los diferentes componentes presupuestales con respecto a lo programado o asignado para el periodo.

Al realizar el análisis del reporte realizado por el proceso Atención al Ciudadano a través del proceso "*ACI-IND-001 Atención A Solicitudes Ciudadanas*" se logra evidenciar una importante discordancia entre la cantidad de solicitudes ciudadanas atendidas frente Número de solicitudes recibidas siendo este último mucho mayor, por ejemplo en periodo correspondiente al mes de mayo solo se le dio respuesta al 39.77% de las solicitudes recibidas.

En lo relacionado con el proceso contractual, la prestación de servicios representó el 89% de la contratación adelantada por la entidad en el segundo trimestre de la vigencia; por otra parte se presentó un rezago significativo en la ejecución del plan de adquisiciones adelantando solamente el 46% de la contratación programada.

El proceso financiero continuó reflejando una baja ejecución de los diferentes componentes presupuestales con respecto a lo programado o asignado para el periodo.

Es importante revisar en profundidad la información suministrada por el proceso de Talento Humano por cuanto la información reportada en los diferentes indicadores presenta notorias inconsistencias.

Atención al Ciudadano.

- ACI-IND-001 ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.
  Forma de Cálculo: (Número de solicitudes ciudadanas atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100

Tabla 28. Indicador Atención a Solicitudes Ciudadanas**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Número de solicitudes ciudadanas atendidas**	**Número de solicitudes recibidas**	**% de Solicitudes ciudadanas atendidas**	**JUSTIFICACIÓN**
ENERO	41	135	30,37%	El tipo de petición que más solución tuvo en el mes de Enero de 2017 fue Derechos de Petición de Interés General con Treinta y Cuatro (34) , segundo lugar los reclamos fueron Cuatro (4), Tercer lugar Derechos de Petición de Interés Particular fueron dos (2) y por último la queja (1), para un total de Cuarenta y un peticiones solucionadas.
FEBRERO	77	184	41,85%	El tipo de petición que más solución tuvo en el mes de Febrero de 2017 fue Derechos de Petición de Interés General con Cincuenta y Cuatro (54), segundo lugar Derechos de Petición de Interés particular Siete (7) y Quejas Siete (7), Tercer lugar Reclamos cuatro (4), cuatro lugar Sugerencias Dos (2) y Consulta Dos (2), por último Felicitación una (1), para un total de Setenta y Siete (77) solucionadas en el mes.
MARZO	123	217	56,68%	El tipo de petición que más solución tuvo en el mes de Marzo de 2017 fue Derechos de Petición de Interés General con Noventa y Seis (96), segundo lugar Derechos de Petición de Interés particular Nueve (9), Tercer lugar Reclamos Siete (7), cuatro lugar Queja Cinco (5) y solicitud de Información Cinco (5) y por último Sugerencia una (1), para un total de Ciento veintitrés (123) solucionadas en el mes.
ABRIL	188	191	98,43%	El Derecho de Petición de Interés General con un 71% de participación, es la tipología más utilizada por la ciudadanía para interponer sus peticiones; en segundo lugar se encuentra el Reclamo con un 10%, en tercer lugar el Derecho de Petición de Interés particular con un 7%, en cuarto lugar Queja y Sugerencia con un 4% respectivamente, en un quinto lugar la Solicitud de Información con un 2% y por último la Consulta, Denuncia por Actos de Corrupción y Felicitación con un 1% respectivamente.
MAYO	105	264	39,77%	El Derecho de Petición de Interés General con un porcentaje del 76% de participación, es la tipología más utilizada por la ciudadanía para interponer sus peticiones; en segundo lugar se encuentra el Derecho de Petición de Interés particular con un porcentaje del 9%, en tercer lugar el Reclamo con un porcentaje del 7%, en cuarto lugar Queja con un porcentaje del 5%, en un quinto lugar la Sugerencia, Solicitud de Información y la Consulta con un porcentaje del 1% respectivamente
JUNIO	45	202	22,28%	El Derecho de petición de Interés General con un porcentaje del 78.2% de participación, es la tipología más utilizada por la ciudadanía para interponer sus peticiones; en segundo lugar se encuentra el Derecho de petición de Interés particular con un porcentaje del 8.9%, en tercer lugar el Reclamo con un porcentaje del 5.0%, en cuarto lugar Queja con un porcentaje del 3.5%, en un quinto lugar la Solicitud de Información con un porcentaje de 2.5%; y en sexto y lugar la Sugerencia con un porcentaje del 1%.

Fuente: UAERMV

Jurídica.

- JUR-IND-001 PROVIDENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD
  Forma de Cálculo: (Número de providencias falladas a favor / Total número de providencias)*100

Tabla 29. Indicador Providencias a Favor de la Entidad

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. Providencias falladas a favor**	**Total providencias**	**Porcentaje de providencias falladas a favor**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	10	14	71%	En esta estadística se incluyen fallos de tutela y 2 procesos de reparación directa con sentencia favorable en primera instancia. Igualmente se aclara que el total de providencias se refiere a las que están pendientes de fallo.

Fuente: UAERMV.

- JUR-IND-002 CONCEPTOS JURÍDICOS RESUELTOS.
  Forma de Cálculo: (Número de conceptos respondidos oportunamente / Número de conceptos solicitados) *100

Tabla 30. Indicador Conceptos Jurídicos Resueltos**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Número de conceptos respondidos Oportunamente**	**Número de conceptos solicitados**	**Porcentaje de conceptos respondidos**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	8	9	89%	El concepto que no se respondió esta con fecha de vencimiento de mes siguiente.
TRIMESTRE 2	5	6,0	83%	El concepto que no se respondió esta con fecha de vencimiento de mes siguiente.

Fuente: UAERMV.

- JUR-IND-003 DEMANDAS CONTESTADAS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.
  Forma de Cálculo: (Número de demandas contestadas / Número de demandas recibidas) *100

Tabla 31. Indicador Demandas Contestadas Dentro del Término Legal**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. Demandas contestadas**	**Total demandas recibida**	**% Demandas respondidas en tiempo**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	5	8	63%	3 demandas fueron recibidas en el año 2016 pero se contestaron en el trimestre 1 para un total de 8. De igual manera se informa que 3 demandas fueron recibidas en el trimestre 1 pero no se contestaron en el trimestre por estar aun en términos legales de contestación. En el conteo se incluyen acciones de tutela.
TRIMESTRE 2	7	14	50%	Se recibieron 14 demandas en el segundo trimestre del año 2017, las 7 demandas que aún no se contestan tienen plazo hasta los meses de agosto y septiembre de 2017

Fuente: UAERMV

- JUR-IND-004 SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICIÓN.
  Forma de Cálculo: Días promedio de respuesta/ días de plazo legal < 1

Tabla 32. Indicador Seguimiento a los Derechos de Petición**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Días promedio de respuesta**	**días de plazo legal**	**Porcentaje de derechos de petición respondidos en tiempo < 1**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	8,66	15	58%	El resultado de la medición hace que se concluya que los derechos de petición se están contentando dentro del plazo legal, porque la medición resulto menor a 1.
TRIMESTRE 2	9,5	15	63%	El resultado de la medición hace que se concluya que los derechos de petición se están contentando dentro del plazo legal, porque la medición resulto menor a 1, aunque en el trimestre subió el tiempo de respuesta a 9,55 días.

Fuente: UAERMV

- JUR-IND-005 PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO
  Forma de Cálculo: (Número de solicitudes de conciliación prejudicial/ número de conciliaciones prejudiciales estudiadas).

Tabla 33. Indicador Prevención del Daño Antijurídico

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Número de solicitudes de conciliación prejudicial**	**Número de conciliaciones prejudiciales estudiadas**	**Porcentaje de solicitudes de conciliación tramitadas**	**JUSTIFICACIÓN**
SEMESTRE 1	14	11	79%	Las 3 conciliaciones pendientes tienen fechas de audiencia para los meses de julio y agosto de 2017.

Fuente: UAERMV

Contratación.

- CON-IND-001 CONTRATOS CELEBRADOS POR TIPO DE CONTRATO
  Forma de Cálculo: (Sumatoria del Número de contratos suscritos y clasificados por tipo de contrato)

Tabla 34. Indicador Contratos Celebrados por Tipo de Contrato**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO										
PERIODO DE MEDICIÓN	**PS**	**ARRE**	**CONV**	**INTER**	**OBRA**	**SUM**	**COMP**	**OTRO**	**TOTAL PERIODO**	**JUSTIFICACIÓN**
ENERO	102						1		103	En el mes de enero se realizó la contratación de prestación de servicios, siendo en este un mayor número.
FEBRERO	54						3	3	60	
MARZO	46					2	1	3	52	
ABRIL	12							3	15	En el mes de mayo se realizó la contratación de prestación de servicios, siendo en este un mayor número.
MAYO	67					1		2	70	
JUNIO	28					1	1	5	35	

Fuente: UAERMV

- CON-IND-002 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES.
  Forma de Cálculo: (Número de procesos contractuales iniciados en el periodo /Número de procesos contractuales programados en el Plan de Adquisiciones para el periodo)*100

Tabla 35. Indicador Seguimiento al Plan de Adquisiciones.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Número de procesos contractuales iniciados en el periodo**	**# de procesos contractuales programados en el Plan de Adquisiciones para el periodo**	**% de cumplimiento**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	231	253	91%	Se cumplió con la publicación y el seguimiento del PAA durante el primer trimestre con un cumplimiento del 91% de procesos iniciados.
TRIMESTRE 2	122	265	46%	Se cumplió con la publicación y el seguimiento del PAA durante el segundo trimestre con un cumplimiento del 46% de procesos iniciados.

Fuente: UAERMV

Gestión Documental.

- GDO-IND-001 CONSULTA DE DOCUMENTOS
  Forma de Cálculo: (Número de solicitudes de consulta documental atendidas / Número de Solicitudes de consulta documental recibidas) *100

Tabla 36. Indicador Consulta de Documentos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# Solicitudes de consulta documental atendidas**	**# Solicitudes de consulta documental recibidas**	**% de Solicitudes de consulta documental atendidas**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	8	9	89%	Las solicitudes realizadas por cada uno de los procesos y dependencias al archivo central de la UMV fueron atendidas en un 89%. El resumen del primer trimestre de estas solicitudes fue de 9 recibidas de las cuales 8 fueron atendidas de manera satisfactoria y una no se encontró, puesto que solicitaban información de la Antigua Secretaria de Obras Publicas referente a Licencias de construcción año 1974, de las cuales para su gestión se envió oficio al Archivo de Bogotá solicitando si dentro de las transferencias secundarias enviadas por la Antigua Secretaria de Obras Públicas y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial existe la información solicitada por el peticionario.
TRIMESTRE 2	0	21	0%	Para Mayo 2017 1. El grupo de gestión documental proyectó un cronograma de actividades en el marco de seguimiento a los archivos de gestión, con el proposito de dar a conocer la metodología de organización de archivos y aplicación de tablas de retención documental.; 2. Teniendo en cuenta que el 22 de mayo de 2017 llego el concepto mediante radicado No. 20170116008802 del archivo de Bogotá, haciendo unas observaciones para ajustes correspondientes de las Tablas de Retención de documental presentadas el 6 de enero de 2017. Para lo cual se vienen adelantando actividades de ajustes de

				acuerdo al oficio anteriormente mencionado.; Para Junio 2017 Se realizó mesa de trabajo el 27 de junio de 2017 con el Consejo Distrital de Archivos para revisión y aclaración de dudas emitidas por este organismo a través de su concepto técnico recibido en la UMV el 22 de mayo de 2017.

Fuente: UAERMV

- GDO-IND-002 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES.
  Forma de Cálculo: (Número de Transferencias realizadas / Número de Transferencias programadas)*100

Tabla 37. Indicador Transferencias Documentales.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# Transferencias realizadas**	**# Transferencias programadas**	**% de Transferencias realizadas**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	19	21	90%	Se realizó un cronograma de transferencias primarias documentales debido al traslado de la sede administrativa de la Cra. 30 No. 25 - 90 Piso 16 a la nueva sede de la entidad Calle 26 No. 57-41 Torre 8, Pisos 7-8 CEMSA. 19 procesos de los 21 que componen el Sistema Integrado de Gestión transfieren sus archivos de gestión al archivo central realizado en febrero de 2017.
TRIMESTRE 2	29	30	97%	Las solicitudes realizadas por cada uno de los procesos y dependencias al archivo central de la UMV fueron atendidas en un 97%. El resumen del segundo trimestre de estas solicitudes fue de 18 recibidas en el archivo central de las cuales 16 fueron atendidas de manera satisfactoria y 2 no se encontró puesto que la información no fue clara en su búsqueda; Por otra parte en lo relacionado con el Fondo de la Antigua Secretaría de Obras Públicas referente a solicitudes de partes interesadas (usuarios externos) fueron recibidas 12 de las cuales 11 fueron atendidas de manera satisfactoria y 1 no se encontró puesto que la información solicitada no se hallaba en el expediente contractual.

Fuente: UAERMV

- GDO-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
  Forma de Cálculo: (Acciones o productos ejecutados / Acciones o productos programados en el programa de gestión documental) X 100

Tabla 38. Indicador cumplimiento del programa de gestión documental**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Acciones o productos ejecutados**	**Acciones o productos programados en el programa de gestión documental**	**% CUMPLIMIENTO DEL PGD**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	4	5	80%	Se llevaron a cabo acciones de acuerdo al PGD en función de Controlar las comunicaciones que llegan por diversos medios a la UMV (correo electrónico, página web, sistema de entrega de mensajería). Organización Documental Organización (Clasificación, ordenación y descripción de archivos, foliación, Instructivo de Ordenación Documental, Transferencia Documental (Instructivo y Procedimiento)
TRIMESTRE 2	0	0	0%	Debido a las transferencias primarias documentales realizadas en el primer trimestre del año 2017 con cada uno de los procesos con motivo del traslado de sede administrativa de la Entidad, no se realizaron, ni se programaron transferencias primarias documentales para este segundo trimestre 2017.

Fuente: UAERMV

Financiera.

- FIN-IND-001EJECUCIÓN DE INGRESOS RECURSOS ADMINISTRADOS
  Forma de Cálculo: (Total de ingresos administrados recibidos / Total de ingresos administrados programados a recibir)*100

Tabla 39. Indicador ejecución de ingresos recursos administrados**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Ingresos recibidos**	**Ingresos programados**	**% ejecución de ingresos programados**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 8.844.706.832	$ 37.077.583.000	*23,85%*	En el primer trimestre del año la UMV ha recibido ingresos por un 23,85% de lo proyectado para 2018
TRIMESTRE 2	$ 525.648.264	$ 37.077.583.000	*1,42%*	En el segundo trimestre del año UMV ha recibido el 1,42% de los ingresos proyectados a recibir

Fuente: UAERMV.

Para el primer trimestre se reportó la medición del indicador tomado como base los ingresos que se obtienen por transferencias y por rentas e ingresos, pero al realizar la revisión para la medición del segundo período se detecta que los recursos administrados corresponden solamente a los obtenidos por rentas e ingresos, por tal razón se realiza el ajuste en la medición del primer trimestre y se sigue la misma línea para obtener la medición del segundo trimestre.

- FIN-IND-002 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
  Forma de Cálculo: (Valor de la ejecución del presupuesto de gastos / Presupuesto total de gastos)*100

Tabla 40. Indicador ejecución presupuestal de gastos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Valor de la ejecución del presupuesto de gastos**	**Presupuesto total de gastos**	**% de Ejecución Presupuestal de gastos**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 30.269.609.075	$ 168.771.961.000	17,94%	En el primer trimestre la Unidad ha atendido el 17,94 % de los compromisos presupuestales planificados para el año 2017.
TRIMESTRE 2	$ 7.865.348.088	$ 168.771.961.000	4,66%	En el segundo trimestre del año la Entidad ha atendido el 4,66% de los compromisos presupuestales que tenía planificados para este 2017.

Fuente: UAERMV

- FIN-IND-003 EJECUCION DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)
  Forma de Cálculo: (Ejecución de pagos en el periodo / Presupuesto programado para el periodo)*100

Tabla 41. Indicador ejecución del PAC (Plan Anualizado de Caja).

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Ejecución de pagos en el periodo**	**Presupuesto programado para el periodo**	**% de ejecución del PAC**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 15.228.568.884	$ 26.427.042.585	57,62%	En la ejecución del PAC del trimestre de Enero a Marzo de 2017, se registró una ejecución del 57,62 %, debido a que se programaron cuentas por $ 26.427.042.585 y realmente se ejecutaron $ 15.228.568.884, debido a la no ejecución de cuentas programadas para el pago de proveedores y contratistas, por parte de los responsables del presupuesto de cada una de las áreas.
TRIMESTRE 2	$ 22.781.978.144	$ 27.995.340.104	81,38%	Durante la ejecución de PAC del trimestre de Abril a Junio de 2017, se registró una ejecución del 81,38%, ya que diferentes dependencias programaron cuentas para pago por $27.995.340.104 y se ejecutaron solamente $22.781.978.144 de los recursos programados. El porcentaje de ejecución aumento un 23,75% con relación al trimestre anterior. Es importante continuar avanzando en la ejecución de los recursos provenientes de transferencia con el fin de no constituir pasivos exigibles para la vigencia 2018.

Fuente: UAERMV

- FIN-IND-004 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES
  Forma de Cálculo: (Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de Pasivos Exigibles)*100

Tabla 42. Indicador ejecución presupuestal pasivos exigibles**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Valor de la ejecución de pasivos exigibles**	**Presupuesto de pasivos exigibles en la vigencia**	**% de cumplimiento de ejecución de pasivos exigibles**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 15.228.568.884	$ 26.427.042.585	57,62%	En la ejecución del PAC del trimestre de Enero a Marzo de 2017, se registró una ejecución del 57,62 %, debido a que se programaron cuentas por $ 26.427.042.585 y realmente se ejecutaron $ 15.228.568.884, debido a la no ejecución de cuentas programadas para el pago de proveedores y contratistas, por parte de los responsables del presupuesto de cada una de las áreas.
TRIMESTRE 2	$ 22.781.978.144	$ 27.995.340.104	81,38%	Durante la ejecución de PAC del trimestre de Abril a Junio de 2017, se registró una ejecución del 81,38%, ya que diferentes dependencias programaron cuentas para pago por $27.995.340.104 y se ejecutaron solamente $22.781.978.144 de los recursos programados. El porcentaje de ejecución aumento un 23,75% con relación al trimestre anterior. Es importante continuar avanzando en la ejecución de los recursos provenientes de transferencia con el fin de no constituir pasivos exigibles para la vigencia 2018.

Fuente: UAERMV

Se realiza la modificación en la medición del indicador del primer trimestre debido a un ajuste en el presupuesto de los pasivos exigibles.

- FIN-IND-005 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES. Forma de Cálculo: (Valor de la ejecución de reservas/ Presupuesto total de reservas)*100

Tabla 43. Indicador Ejecución Presupuestal de Reservas Presupuestales**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**VALOR DE LA EJECUCIÓN DE RESERVAS**	**PRESUPUESTO DE RESERVAS EN LA VIGENCIA**	**% DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE RESERVAS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 10.269.740.289	$ 46.770.543.952	21,96%	En el primer trimestre del año se ha ejecutado el 21,96% de las reservas presupuestales, para cumplir con eventos que se presentaron en dicho período de tiempo.
TRIMESTRE 2	$ 16.537.607.572	$ 46.770.543.952	35,36%	En el segundo trimestre del año se ejecutó el 35,36% de las reservas presupuestales, para cumplir con eventos que se presentaron en este período de tiempo.

Fuente: UAERMV

- FIN-IND-006. EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1181

  Forma de Cálculo: (Presupuesto ejecutado en giros del PI en el periodo/valor total del presupuesto asignado para el proyecto de inversión)

Tabla 44. Indicador efectividad en la ejecución del proyecto de inversión 1181

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE MEDICIÓN	**PRESUPUESTO EJECUTADO EN GIROS DEL PI EN EL PERIODO**	**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN**	**% DE EJECUCIÓN EN GIROS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	-	$ 20.350.000.000	0,00%	En el primer trimestre del año, no se han girado recursos correspondientes a estos proyectos, sin embargo, se ha comprometido $ 99.495.500.
TRIMESTRE 2	$ 33.221.292	$ 20.350.000.000	0,16%	En el segundo trimestre del año, se giraron recursos por el 0,16% del valor del presupuesto asignado al proyecto.

Fuente: UAERMV

- FIN-IND-007 EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL RUBRO GASTOS DE COMPUTADOR

  Forma de Cálculo: (Valor ejecutado (giros) del presupuesto de funcionamiento en el periodo / Valor total de presupuesto de funcionamiento asignado para Gastos de Computador) *100

Tabla 45. Indicador Efectividad en la Ejecución del Rubro Gastos de Computador

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**Valor ejecutado (giros) del presupuesto de funcionamiento en el periodo**	**Valor total de presupuesto de funcionamiento asignado para Gastos de Computador**	**Porcentaje de ejecución del rubro de gastos**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	$ 1.830.000	$ 156.382.000	*1,17%*	En el primer trimestre del año se ha girado el 1,17% del presupuesto asignado a Gastos de computador.
TRIMESTRE 2	$ 3.750.466	$ 156.382.000	*2,40%*	En el segundo trimestre del año se ha girado el 2,40% del presupuesto asignado para Gastos de computador

Fuente: UAERMV

Talento Humano.

- THU-IND-001 ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES.

  Forma de Cálculo: (No. de accidentes reportados en el periodo + No. incidentes reportados en el periodo) / Σ de eventos reportados en el mismo periodo de la vigencia anterior

Tabla 46. Indicador accidentes e incidentes laborales**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. de accidentes reportados en el periodo**	**No. incidentes reportados en el periodo**	**Σ de eventos reportados en el mismo periodo de la vigencia anterior**	**Índice de Incidentes y accidentes de trabajo**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	2	0	3	0,6	Se reportaron a ARL COLPATRIA en el término de ley y se están haciendo las investigaciones pertinentes con el Comité de Investigación de la Entidad, Se reportaron a ARL Colpatria en el término de la Ley, los siguientes accidentes de trabajo: mientras laboraba, un hombre y una mujer abordaron con arma blanca causando herida en Tórax. Caída leve en el puesto de trabajo.
TRIMESTRE 2	6	0	28%	100%	Durante el segundo trimestre se presentaron seis accidentes de trabajo leves.

Fuente: UAERMV

No existe relación entre la información reportada y la fórmula del indicador, por otra parte el reporte del segundo trimestre modifica la información reportada en el primer trimestre.

- THU-IND-002 ENFERMEDADES LABORALES.
  Forma de Cálculo: (No. de seguimientos realizados / No. De personas calificadas con enfermedad laboral).

Tabla 47. Indicador enfermedades laborales**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. De seguimientos realizados**	**No. De personas calificadas con enfermedad laboral**	**% REPORTES A LA ARL**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	2	2	1%	Se tienen dos casos reportados

Fuente: UAERMV

No se suministró información correspondiente al segundo trimestre.

- THU-IND-003 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.
  Forma de Cálculo: (No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo / No. De actividades del plan programadas para el periodo).

Tabla 48. Indicadores cumplimiento del plan institucional de capacitación**.**

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. de Actividades del plan ejecutadas en el periodo**	**No. De actividades del plan programadas para el periodo**	**% Cumplimiento del plan**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	0	0	0%	De acuerdo con el Plan de Acción en el Primer Trimestre se elaborará y aprobará el Plan Institucional de Capacitación.
TRIMESTRE 1	0	0	0%	

Fuente: UAERMV

No se presenta información de la ejecución del Plan de Capacitación.

- THU-IND-004 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
  Forma de Cálculo: (No. de Actividades del plan ejecutadas en el periodo / No. De actividades del plan programadas para el periodo)

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo**	**No. De actividades del plan programadas para el periodo**	**% Cumplimiento del plan**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	0	0	0%	De acuerdo con el Plan de Acción en el Primer Trimestre se elaborará y aprobará el Plan Institucional de Capacitación.
TRIMESTRE 2	2	15		• Diseño de la política SG SST • Elaboración de procedimientos internos, para el seguimiento y control del SG ST en proveedores, contratistas y subcontratistas • Reunión COPASST • Actualización y revisión de la matriz de requisitos legales • Capacitación requisitos legales • Diseño del reglameto de higiene y seguridad industrial teniendo en cuenta matriz de riesgos • Actualización y verificación de la matriz de riesgos • Análisis de puestos de trabajo • Ejecución estudios del sector y estudios previos para el levantamiento de la batería de indicadores de riesgo sicosocial • Diseño de formato SST para el SGSST • Programa de riesgo químico • Programa de riesgo eléctrico • Medición iluminación • Medición confort térmico área administrativa • Medición ruido área administrativa.

Fuente: UAERMV

El proceso no reporto avance en del indicador para el primer periodo.

- THU-IND-005 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS.
  Forma de Cálculo: No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo / No. De actividades del plan programadas para el periodo

Tabla 49. Indicador cumplimiento del plan de bienestar e incentivos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. De Actividades del plan ejecutadas en el periodo**	**No. De actividades del plan programadas para el periodo**	**% Cumplimiento del plan**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	1	1	100%	Conmemoración del día internacional de mujer trabajadora
TRIMESTRE 2	0	0	0%	

Fuente: UAERMV

El reporte del segundo trimestre modifica la información reportada en el primer trimestre

- THU-IND-006 REPORTE DE INDICADORES DE LA POLÍTICA SST.
  Forma de Cálculo: No. de indicadores de la Política SST reportados en el periodo / No. de indicadores identificados en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. de indicadores de la Política SST reportados en el periodo**	**No. de indicadores identificados en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo**	**% Cumplimiento en el reporte**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	0	0	0%	Conmemoración del día internacional de mujer trabajadora
TRIMESTRE 2	8	10	80%	En cuanto a grado de intervención de peligros y riesgos, actualmente se adelanta el levantamiento de los diagnósticos de riesgo químico, eléctrico, de iluminación, mediciones de ruido, confort térmico, actualización de matriz de requisitos legales, matriz de EPP, actualización de políticas del SGSST y Reglamento Higiene. Para el indicador de documentación Copasst, durante este trimestre se llevaron a cabo dos reuniones de Copasst evidenciando y registrando las mismas. Dentro de la instauración del SGSST que actualmente se adelanta en la Entidad se inicio el proceso de re conformación y capacitación de la brigada de emergencia de la Entidad, se han llevado a cabo capacitaciones de SST en frentes de obra. En cuanto al manejo de las lesiones

				incapacitantes, el índice de frencuencia por accidentes de trabajo y el manejo del ausentismo por enfermedad laboral, común y por accidente de trabajo actualmente se lleva a cabo el seguimiento a cada uno de los casos presentados durante este año.

Fuente: UAERMV

El proceso no reporto avance en del indicador para el primer periodo.

Administración de Bienes e Infraestructura.

- ABI-IND-001 BIENES DEVOLUTIVOS DADOS DE BAJA.
  Forma de Cálculo: (No. de bienes devolutivos dados de baja / Total de bienes devolutivos identificados) * 100

Tabla 50. Indicador bienes devolutivos dados de baja.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. de bienes inactivos dados de baja**	**Total de bienes devolutivos identificados**	**Porcentaje de bienes inactivos dados de baja**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	-	5.239	-	En el primer período del año no se dieron de baja elementos de propiedad de la Unidad.
TRIMESTRE 2	2.128	5.245	40,57%	En el segundo período de 2017 se registró la baja del 37,75% de los bienes devolutivos identificados

Fuente: UAERMV

- ABI-IND-002. BIENES DEVOLUTIVOS EN USO
  Forma de Cálculo: (No. de bienes devolutivos en uso durante el período / No. de bienes devolutivos totales) * 100.

Tabla 51. Indicador bienes devolutivos en uso

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**No. de bienes devolutivos en uso durante el período**	**No. de bienes devolutivos totales**	**Porcentaje de bienes devolutivos en uso**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	4.597	5.239	87,75%	En el primer semestre de 2017 la rotación de bienes devolutivos fue del 88%.
TRIMESTRE 2	1.263	5.245	24,08%	En el segundo trimestre de 2017 se registró el 24,08 % de rotación de bienes devolutivos, ya que se realizó el reintegro de los elementos de la sede administrativa

Fuente: UAERMV

Operación de la Maquinaria.

- ODM-IND-001 ESTADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS
  Forma de Cálculo: (# de unidades de maquinaria y equipos disponibles/número total de unidades de maquinaria y equipos existentes)*100.

Tabla 52. Indicador estado de la maquinaria y equipos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
FECHA DE MEDICIÓN	**ESTADO DE LA MAQUINARIA**	**# MAQUINARIA**	**TOTAL**	**%**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	**Disponible**	**135**	197	**69%**	Para el primer trimestre del año 2017, no se cumple con la meta establecida de mínimo el 70% de equipo y maquinaria disponible ya que el contrato de mantenimiento del año 2016, finalizo antes del tiempo necesario, quedando la entidad con un tiempo considerable sin contratos de mantenimiento. Ya se dio inicio al nuevo contrato de mantenimiento el cual tiene como fin, suplir todas las necesidades que se tienen pendientes. Como acción correctiva por parte del grupo de Operación de Maquinaria, se estableció para el nuevo contrato un estudio detallado del presupuesto necesario con el fin suplir las necesidades y evitar tiempos muertos entre contratos.
	En mantenimiento	**62**		31%	
TRIMESTRE 2	**Disponible**	**162**	205	**79%**	Para el segundo trimestre del año 2017, se cumple con la meta establecida de mínimo el 70% de equipo y maquinaria disponible ya que se cuenta con el contrato de mantenimiento en ejecución hasta el mes de octubre de 2017, haciéndose los respectivos ajustes para garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento, esto como resultado de la acción correctiva de un nuevo contrato con un estudio detallado del presupuesto necesario con el fin suplir las necesidades y evitar tiempos muertos entre contratos.
	En mantenimiento.	**43**		21%	

Fuente: UAERMV

ROCESO DE EVALUACIÓN.

Permiten medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de los procesos y del quehacer institucional, en este grupo de indicadores aporta información el proceso Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión – CMG (posee 2 indicadores)

Para el primer trimestre de la vigencia 2017 el proceso CMG se debía reportar dos (2) indicadores, asociado al proceso de Mejoramiento Continuo, en tal sentido ambos indicadores fueron reportados por la Oficina de Control Interno. El proceso obtuvo un alcance del 100% para cada uno de los indicadores formulados, dando cumplimiento de esta manera a lo programado para el periodo.

Control para el Mejoramiento Continuo de la Gestión.

- CMG-IND-001 AUDITORIAS INTERNAS DE LOS PROCESOS
  Forma de Cálculo: (# actividades realizadas para mitigar riesgos de los procesos dentro del plazo programado / # actividades programadas para mitigar riesgos de los procesos) * 100

Tabla 53. Indicador auditorías internas de los procesos

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# AUDITORIAS REALIZADAS**	**TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS**	**% EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	2	2	100%	Se realizaron auditorías a los siguientes procesos: Administración de Bienes e Infraestructura y Gestión Ambiental.
TRIMESTRE 2	5	5	100%	Se realizaron las auditorías a los procesos de: Producción, SIG, SST, Gestión Social y Partes Interesadas, Planificación e Intervención.

Fuente: UAERMV

- CMG-IND-002 EVALUACIÓN DE RIESGOS.
  Forma de Cálculo: (# actividades realizadas para mitigar riesgos de los procesos dentro del plazo programado / # actividades programadas para mitigar riesgos de los procesos) * 100

Tabla 54. Indicador evaluación de riesgos.

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	**# ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MITIGAR RIESGOS**	**# ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MITIGAR RIESGOS**	**%DE CUMPLIMIENTO**	**JUSTIFICACIÓN**
TRIMESTRE 1	152	154	99%	Se realizó seguimiento a las acciones programadas encontrando que solo 2 dejaron de ejecutarse, relacionadas con el manejo de escombros.
TRIMESTRE 2	154	154	100%	De las acciones que se encontraban pendientes ya se realizaron las actividades adecuadas.

Fuente: UAERMV