



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
12011000

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 10

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019


EINFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS PROCESALES	CDI-IND-001	CODI-IND-001	6	7		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	FIN-IND-002	GEFI-IND-002	7	8		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)	FIN-IND-003	GEFI-IND-003	6	7		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIBLES	FIN-IND-004	GEFI-IND-004	2	3		X	
INDICADOR	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	FIN-IND-005	GEFI-IND-005	2	3		X	
INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	THU-IND-003	GTHU-IND-003	2	3		X	
INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	THU-IND-004	GTHU-IND-004	1	2		X	
INDICADOR	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	THU-IND-005	GTHU-IND-005	2	3		X	
INDICADOR	INDICE DE FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		GTHU-IND-006		1	X		

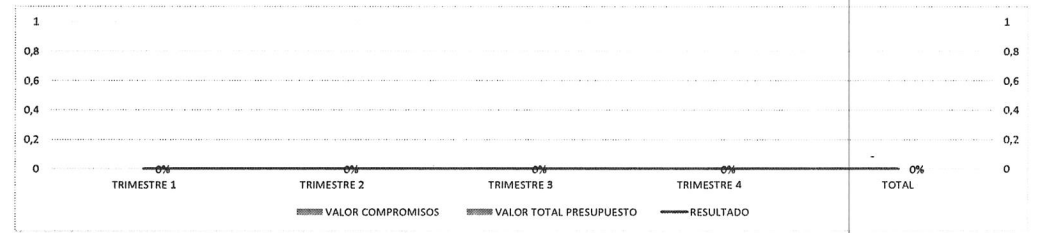
DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se realizó actualización y elaboración de los indicadores de gestión de cumplimiento asociado a los procesos de Control Disciplinario Interno (CODI), Gestión Financiera (GEFI) y Gestión de Talento Humano (GTHU), que fue aprobada por la Resolución 491 de 2018, "Por medio de la cual se adopta la misión, visión, objetivos institucionales, mapa de procesos y política integral de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial"

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Cargo: SECRETARIA GENERAL	Nombre: MARTHA INES RODRIGUEZ GALINDO Cargo: CONTRATISTA – SECRETARIA GENERAL	Nombre: ALEXANDER PEREA MENA Cargo: CONTRATISTA – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	14-03-2019	(Firma) MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG
OBSERVACIONES:				

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN Unidad Administrativa Especial de Planeación y Mejoramiento Urbano</small>	FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN
CÓDIGO: DESI-FM-001	VERSIÓN: 5
FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018	

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA			
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CÓDIGO	VERSIÓN:	
		GEFI-IND-002	VERSIÓN: 8	
META:	COMPROMETER LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN UN PORCENTAJE IGUAL O SUPERIOR AL 90% RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO.	TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA		
OBJETIVO:	Realizar seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a la entidad con el fin de lograr la máxima eficiencia presupuestal.			
DESCRIPCIÓN	Este indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal, es decir establecer la desviación entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado en el período, es importante su medición, ya que permite evidenciar la variación en la ejecución presupuestal de un período a otro, y definir acciones de contingencia para aumentar el porcentaje previsto.			
Fecha de Actualización:	Febrero de 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:	
		Trimestral	PORCENTAJE	
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:		
PREDIS	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL		
Forma de Cálculo:	(Valor ejecutado (compromisos) del presupuesto / Valor total de presupuesto asignado) *100			
LINEA BASE	89%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente <input type="checkbox"/> X Descendente <input type="checkbox"/>	
CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	VALOR COMPROMISOS	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1			# DIV 0	
TRIMESTRE 2			# DIV 0	
TRIMESTRE 3			# DIV 0	
TRIMESTRE 4			# DIV 0	
TOTAL			# DIV 0	
REPRESENTACIÓN GRÁFICA				
				
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA	



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-001 VERSIÓN: 5
 FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA
----------	--------------------

NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DEL PAC (PLAN ANUALIZADO DE CAJA)	CÓDIGO	VERSIÓN:
		GEFI-IND-003	VERSIÓN: 7

META:	REALIZAR EL PAGO DE POR LO MENOS EL 90% LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS EN EL PAC	TIPO DE INDICADOR:
		EFICIENCIA

OBJETIVO:	Realizar seguimiento al porcentaje de pago de las obligaciones ejecutadas por la Unidad, de conformidad con la programación establecida por las áreas responsables
-----------	--

DESCRIPCIÓN	Este indicador mide el porcentaje de ejecución del PAC, es decir el porcentaje de cumplimiento en la programación de los pagos a realizar en el período contra los realmente efectuados en el período establecido
-------------	---

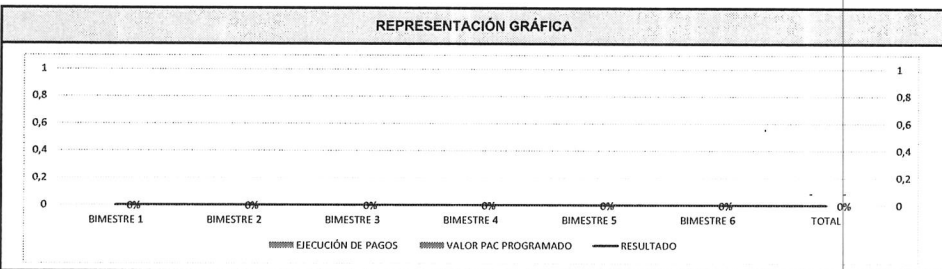
Fecha de Actualización:	Febrero de 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:
		Bimensual	PORCENTAJE

Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del indicador:
Sistema de información PAC Tesorería Distrital	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL


Forma de Cálculo:	(Ejecución de pagos en el periodo / Presupuesto programado para el periodo)*100
-------------------	---

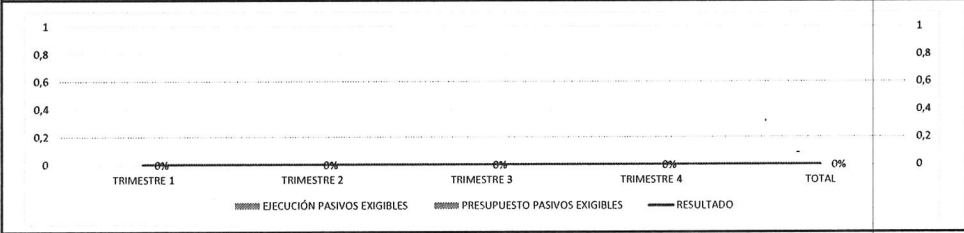
LÍNEA BASE	91,57%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Descendente
------------	--------	-----------------------	------------	---	-------------


CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	EJECUCIÓN DE PAGOS	VALOR PAC PROGRAMADO	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
BIMESTRE 1			# DIV 0	
BIMESTRE 2			# DIV 0	
BIMESTRE 3			# DIV 0	
BIMESTRE 4			# DIV 0	
BIMESTRE 5			# DIV 0	
BIMESTRE 6			# DIV 0	
TOTAL			# DIV 0	

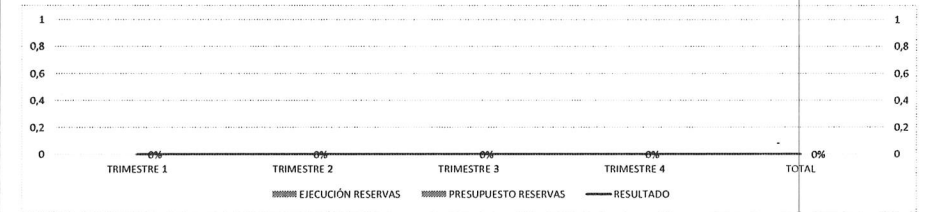


PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA

	FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN	
	CÓDIGO: DESI-FM-001	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018	

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVOS EXIGIBLES		CÓDIGO:	VERSIÓN:	
			GEFI-IND-004	VERSIÓN: 3	
META:	EJECUTAR LOS PASIVOS EXIGIBLES EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 55%			TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA	
OBJETIVO:	Llevar el seguimiento de la gestión efectiva en la ejecución de los Pasivos exigibles apropiados en cada proyecto de inversión y que deben ejecutar las gerencias de proyectos.				
DESCRIPCIÓN	El presente indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución de los pasivos exigibles programados para ser ejecutados en la presente vigencia, en razón de la importancia de realizar los pagos de las obligaciones contraídas en vigencias anteriores.				
Fecha de Actualización:	Febrero de 2019		Frecuencia:	Unidad de Medida:	
			Trimestral	PORCENTAJE	
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:		Responsable del Indicador:		
PREDIS	GESTIÓN FINANCIERA		SECRETARÍA GENERAL		
Forma de Cálculo:	(Valor de la ejecución de pasivos exigibles/ Presupuesto total de Pasivos Exigibles)*100				
LINEA BASE	33%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Descendente
CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES	PRESUPUESTO PASIVOS EXIGIBLES	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA	
TRIMESTRE 1			#jDIV/0!		
TRIMESTRE 2			#jDIV/0!		
TRIMESTRE 3			#jDIV/0!		
TRIMESTRE 4			#jDIV/0!		
TOTAL			#jDIV/0!		
REPRESENTACIÓN GRÁFICA					
					
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA		

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL de Planeación y Mercaderías del</p>	FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN	
	CÓDIGO: DESI-FM-001	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018	

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA			
NOMBRE DEL INDICADOR:	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	CÓDIGO	VERSIÓN:	
		GEFI-IND-005	VERSIÓN: 3	
META:	EJECUTAR LAS RESERVAS EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL 98%	TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA		
OBJETIVO:	Realizar seguimiento de la ejecución de las reservas presupuestales asignadas con el fin de lograr el cumplimiento del 98% de la ejecución del presupuesto de reservas de la Unidad.			
DESCRIPCIÓN	El presente indicador permite realizar el seguimiento de la ejecución de las reservas presupuestales que se programaron el año anterior para ser ejecutados en la presente vigencia, es importante realizar su seguimiento para asegurara su ejecución, a fin de prevenir que se conviertan en pasivos exigibles.			
Fecha de Actualización:	Febrero de 2019	Frecuencia:	Unidad de Medida:	
		Trimestral	PORCENTAJE	
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:		
PREDIS	GESTIÓN FINANCIERA	SECRETARÍA GENERAL		
Forma de Cálculo:	(Valor de la ejecución de reservas/ Presupuesto total de reservas)*100			
LINEA BASE	94%	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente X Descendente	
CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	EJECUCIÓN RESERVAS	PRESUPUESTO RESERVAS	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1			#iDIV/0!	
TRIMESTRE 2			#iDIV/0!	
TRIMESTRE 3			#iDIV/0!	
TRIMESTRE 4			#iDIV/0!	
TOTAL			#iDIV/0!	
REPRESENTACIÓN GRÁFICA				
				
PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA	