



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
20151040
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 10

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Indicador	Porcentaje de control de calidad a la producción y materias primas	PRO-IND-002	N/A	2	N/A			X
Indicador	Disponibilidad de la vehículos, maquinaria y equipos	ODM-IND-001	N/A	7	N/A			X
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de entregas de producción y materias primas programados	N/A	PPMQ-IND-001	N/A	1		X	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción de mezcla asfáltica en caliente	N/A	PPMQ-IND-002	N/A	1		X	
Indicador	Disponibilidad de los vehículos	N/A	PPMQ-IND-003	N/A	1	X		
Indicador	Disponibilidad de maquinaria	N/A	PPMQ-IND-004	N/A	1	X		
Indicador	Disponibilidad de equipos	N/A	PPMQ-IND-005	N/A	1	X		
Indicador	Disponibilidad de la planta de producción de la UMV	N/A	PPMQ-IND-006	N/A	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

La gerencia de producción en el año 2018 contaba con 4 indicadores, para el año 2019 producto de una revisión realizada por la gerencia, se identifica la pertinencia de modificarlos, producto de lo cual dos de ellos son anulados y dos son actualizados, se crean 4 indicadores nuevos los cuales aportan información desagregada para la gerencia de producción luego de la modificación al mapa de procesos.

Dado que en el nuevo mapa de procesos de la entidad, el laboratorio se desagrega de la Gerencia de producción y se convierte en proceso de subdirección.

Se elimina PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD A LA PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS, Los que anteriormente tenían los códigos con PRO Y ODM, cambiaron dado que se fusionaron para la creación de PPMQ en la entidad.

Disponibilidad: Se identificó la necesidad de desagregar el indicador de código PRO-IND-002 y generar 3 nuevos indicadores con los códigos PPMQ-IND-003, PPMQ-IND-004, PPMQ-IND-005.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma) DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA	(Firma) GERMAN HERNANDEZ MATIZ	(Firma) ALEXANDER PEREA MENA
Cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓN	Cargo: CONTRATISTA ENLACE-SIG-GP	Cargo: CONTRATISTA - OAP

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"/>	10-04-2014	
OBSERVACIONES:				 (Firma) (Martha Patricia Aguilar Copete) REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG

PROCESO:	Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos		
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PROGRAMADOS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		PPMQ-IND-001	VERSIÓN: 1.0
META:	CUMPLIR CON EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN Y MATERIA PRIMA PARA LAS INTERVENCIONES DE LA UMV Y CLIENTES EXTERNOS.	TIPO DE INDICADOR: Eficacia	
OBJETIVO:	Cumplir con las necesidades de mezcla, concreto, fresado y materiales granulares suministradas por la Gerencia de Producción a las intervenciones de la UMV y clientes externos.		
DESCRIPCIÓN	El indicador mide las entregas de lo producido y despachado de materias primas de la sede de producción, buscando generar el control del cumplimiento a las solicitudes realizadas al proceso de producción.		
Fecha de Actualización:	FEBRERO DE 2019	Frecuencia: TRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE
Fuente de información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del indicador:	
Planilla de programación de entregas y producción.	PPMQ-Producción	Gerencia Producción	
Forma de Cálculo:	(Total de metros cúbicos entregados de producción y materia prima para las intervenciones de la UMV y clientes externos / # total de metros cúbicos programados)*100		
LÍNEA BASE	Historico de cumplimiento indicador 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente X Descendente X

CUADRO DE SEGUIMIENTO				
PERIODO DE MEDICIÓN	TOTAL M3 PRODUCIDOS Y/O ENTREGADOS	# TOTAL M3 PROGRAMADOS O REQUERIDOS	% CUMPLIMIENTO PRODUCCIÓN Y ENTREGA	EVALUACIÓN CUALITATIVA
Trimestre 1				
Trimestre 2				
Trimestre 3				
Trimestre 4				
TOTAL				

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Incluir la gráfica acorde con el indicador

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1			-
Trimestre 2			-
Trimestre 3			-
Trimestre 4			-

PROCESO:	PRODUCCIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	CÓDIGO: PPMO-IND-002	VERSIÓN: VERSIÓN: 1.0
META:	CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS INTERVENCIONES DE LA UAERMV Y CLIENTES EXTERNOS.	TIPO DE INDICADOR: EFECTIVIDAD	
OBJETIVO:	Medir el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obtenidas mediante resultados de los ensayos de laboratorio, realizados a la producción y entrega de la mezcla asfáltica para las intervenciones de la UAERMV y clientes externos.		
DESCRIPCIÓN	El indicador mide los porcentajes de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos generados y entregados de mezcla asfáltica para identificar la calidad de estas.		

Fecha de Actualización:	Febrero 2019	Frecuencia:	Trimestral	Unidad de Medida:	Porcentaje
Fuente de información:	Registros de Consolidado de Producción de Despachos Generados.	Proceso(s) generador(es) de la información:	PPMO-Producción	Responsable del Indicador: Gerencia Producción	

Forma de Cálculo:	Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de cada uno de los parámetros con respecto al volumen total producido en el periodo / Número de parámetros evaluados. Para el indicador se tiene en cuenta cuatro (4) de los seis (6) parámetros (estabilidad, flujo, vacíos con aire y relación estabilidad/flujo). El resultado del indicador establece: 1) Es buena, cuando en el trimestre, la calidad de las muestras ensayadas, el porcentaje de cumplimiento de los 4 parámetros es mayor o igual al 85%. 2) Es aceptable, cuando en el trimestre, la calidad de las muestras ensayadas, el porcentaje de cumplimiento de los 4 parámetros es mayor o igual al 70% y menor al 85%. 3) Es deficiente, cuando en el trimestre, la calidad de las muestras ensayadas, el porcentaje de cumplimiento de los 4 parámetros es menor al 70%. Nota: Para el grano caucho los criterios de aceptación son todos los anteriores, menos la relación estabilidad flujo.
--------------------------	---

LÍNEA BASE	Promedio de cumplimiento año 2017: 83,08%	SENTIDO DEL INDICADOR	Acordante	X	Discordante	X
-------------------	---	------------------------------	-----------	---	-------------	---

CUADRO DE SEGUIMIENTO							
PERIODO DE MEDICIÓN	SUMATORIA DEL % DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS	NÚMERO DE PARÁMETROS EVALUADOS	% DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CALIDAD DEL CONJUNTO DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS EN EL TRIMESTRE, QUE SE TOMAN A LA MEZCLA ASFÁLTICA PRODUCIDA POR LA UAERMV			EVALUACIÓN CUALITATIVA
				(BUENA)	(ACEPTABLE)	(DEFICIENTE)	
1 TRIMESTRE							
2 TRIMESTRE							
3 TRIMESTRE							
4 TRIMESTRE							
TOTAL	0%	-					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica acorde con el indicador

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1		0.0%	
Trimestre 2		0.0%	
Trimestre 3		0.0%	
Trimestre 4		0.0%	

PROCESO:	Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos		
NOMBRE DEL INDICADOR:	DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS	CÓDIGO:	PPMO-IND-003
		VERSIÓN:	VERSIÓN: 1.0
META:	VEHÍCULOS EN UN MÍNIMO DEL 80% DISPONIBLE	TIPO DE INDICADOR:	
		EFICACIA	
OBJETIVO:	Identificar el estado real de los vehículos y maquinaria de la UMV (Disponible - En mantenimiento)		
DESCRIPCIÓN	Se medirá el número de vehículos con que se cuentan para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV, con el objetivo de obtener un control de cuales, cuantas y que porcentaje de disponibilidad cuenta la unidad.		
Fecha de Actualización:	Febrero 2018	Frecuencia:	Trimestral
		Unidad de Medida:	Porcentaje
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:		Responsable del Indicador:
Parque Automotor de la entidad, Planilla de disponibilidad	PPMO-Operación de maquinaria		Gerencia Producción
Forma de Cálculo:	(# de unidades vehiculos disponibles/numero total de unidades vehiculos maquinaria existentes)*100		

LÍNEA BASE	Promedio de cumplimiento año 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Decendente	X
-------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------	---	------------	---

CUADRO DE SEGUIMIENTO						
PERIODO DE MEDICIÓN	ESTADO DEL VEHICULO	# VEHICULO	TOTAL	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA	
TRIMESTRE 1	Disponible			#/HOMBRE?		
	En mantenimiento			#/HOMBRE?		
TRIMESTRE 2	Disponible			#/HOMBRE?		
	En mantenimiento			#/HOMBRE?		
TRIMESTRE 3	Disponible			#/HOMBRE?		
	En mantenimiento			#/HOMBRE?		
TRIMESTRE 4	Disponible			#/HOMBRE?		
	En mantenimiento			#/HOMBRE?		
TOTAL						

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Incluir la gráfica acorde con el indicador

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1			
Trimestre 2			
Trimestre 3			
Trimestre 4			

PROCESO: Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos	
NOMBRE DEL INDICADOR: DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS	CÓDIGO: PPMO-IND-003
META: VEHÍCULOS EN UN MÍNIMO DEL 80% DISPONIBLE.	VERSIÓN: VERSION 1.0
OBJETIVO: Identificar el estado real de los vehículos y maquinaria de la UMV (Disponible - En mantenimiento)	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA
DESCRIPCIÓN: Se medirá el número de vehículos con que se cuentan para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV, con el objetivo de obtener un control de cuales, cuantas y que porcentaje de disponibilidad cuenta la unidad.	
Fecha de Actualización: Febrero 2018	Frecuencia: Trimestral
Fuente de Información: Parque Automotor de la entidad. Planilla de disponibilidad.	Responsable del Indicador: Gerencia Producción
Forma de Cálculo: (# de unidades vehículos disponibles/numero total de unidades vehículos maquinaria existentes)*100	
LÍNEA BASE: Promedio de cumplimiento año 2018	SENTIDO DEL INDICADOR: Acumulado
	X
	Discrecional
	X

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	ESTADO DEL VEHICULO	# VEHICULO	TOTAL	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1	Disponible			#/NOMBRE#	
	En mantenimiento			#/NOMBRE#	
TRIMESTRE 2	Disponible			#/NOMBRE#	
	En mantenimiento			#/NOMBRE#	
TRIMESTRE 3	Disponible			#/NOMBRE#	
	En mantenimiento			#/NOMBRE#	
TRIMESTRE 4	Disponible			#/NOMBRE#	
	En mantenimiento			#/NOMBRE#	
TOTAL					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
Incluir la gráfica acorde con el indicador	

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1			
Trimestre 2			
Trimestre 3			
Trimestre 4			



CÓDIGO: PES-FM-001
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

VERSIÓN: 5

PROCESO:	Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos		
NOMBRE DEL INDICADOR:	DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA	CÓDIGO PPMQ-IND-004	VERSIÓN: VERSIÓN: 1.0
META:	MAQUINARIA EN UN MÍNIMO DEL 75% DISPONIBLE.	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Identificar el estado real de LA maquinaria de la UMV (Disponible - En mantenimiento).		
DESCRIPCIÓN	Se medirá el número de maquinaria con que se cuenta para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV, con el objetivo de obtener un control de cuales, cuantas y que porcentaje de disponibilidad cuenta la unidad.		
Fecha de Actualización:	Febrero 2018	Frecuencia: Trimestral	Unidad de Medida: Porcentaje
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:	
Parque Automotor de la entidad. Planilla de disponibilidad.	PPMQ-Operación de maquinaria	Gerencia Producción	
Forma de Cálculo:	(# de unidades maquinaria disponibles/numero total de unidades maquinaria existentes)*100		


LÍNEA BASE	Promedio de cumplimiento año 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	X	Descendente	X
------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	---	-------------	---

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	ESTADO DE LA MAQUINARIA	# MAQUINARIA	TOTAL	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1	Disponible		-		
	En manto.				
TRIMESTRE 2	Disponible		-		
	En manto.				
TRIMESTRE 3	Disponible		-		
	En manto.				
TRIMESTRE 4	Disponible		-		
	En manto.				
TOTAL	0%	-			

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Incluir la gráfica acorde con el indicador

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1		0.0%	
Trimestre 2		0.0%	
Trimestre 3		0.0%	
Trimestre 4		0.0%	

	FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN	
	CÓDIGO: PES-FM-001	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2019	

PROCESO:	Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos		
NOMBRE DEL INDICADOR:	DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS	CÓDIGO	VERSIÓN:
		PPMQ-IND-005	VERSIÓN: 1.0
META:	EQUIPOS EN UN MÍNIMO DEL 80% DISPONIBLE.	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Identificar el estado real de los equipos de la UMV (Disponible - En mantenimiento).		
DESCRIPCIÓN	Se medirá el número de equipos con que se cuentan para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV, con el objetivo de obtener un control de cuales, cuantas y que porcentaje de disponibilidad cuenta la unidad.		
Fecha de Actualización:	Febrero 2018	Frecuencia: Trimestral	Unidad de Medida: Porcentaje
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:	
Parque Automotor de la entidad. Planilla de disponibilidad.	PPMQ-Operación de maquinaria	Gerencia Producción	
Forma de Cálculo:	(# de unidades equipos disponibles/numero total de unidades equipos existentes)*100		
LÍNEA BASE	Promedio de cumplimiento año 2018	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente <input type="checkbox"/> X Descendente <input checked="" type="checkbox"/>

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	ESTADO DE LOS EQUIPOS	# EQUIPOS	TOTAL	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1	Disponible				
	En mantto.				
TRIMESTRE 2	Disponible				
	En mantto.				
TRIMESTRE 3	Disponible				
	En mantto.				
TRIMESTRE 4	Disponible				
	En mantto.				
TOTAL	0%				

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
<p>Incluir la gráfica acorde con el indicador</p>

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1			
Trimestre 2			
Trimestre 3			
Trimestre 4			



FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: PES-FM-001

VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: ENERO 2019

PROCESO:	Producción de mezcla y aprovisionamiento de maquinaria y equipos		
NOMBRE DEL INDICADOR:	DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV		VERSIÓN: VERSIÓN:1.0
			CÓDIGO: PPMO-IND-006
META:	PLANTA DE PRODUCCION DISPONIBLE EN UN 70%	TIPO DE INDICADOR: EFICACIA	
OBJETIVO:	Identificar el estado real de la planta de producción de la UMV (Disponible - En mantenimiento).		
DESCRIPCIÓN	Se medirá el porcentaje de disponibilidad de la planta de producción con que se cuenta para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV.		
Fecha de Actualización:	FEBRERO DE 2018	Frecuencia: TRIMESTRAL	Unidad de Medida: PORCENTAJE
Fuente de Información:	Proceso(s) generador(es) de la información:	Responsable del Indicador:	
Planta de producción de la entidad. Planilla de disponibilidad.	PPMQ	Gerencia Producción	

Forma de Cálculo:	(Total de metros cúbicos capacidad disponibles / # total de metros cúbicos capacidad instalada)*100		
LÍNEA BASE	SENTIDO DEL INDICADOR	Ascendente	x Descendente

CUADRO DE SEGUIMIENTO					
PERIODO DE MEDICIÓN	ESTADO DE LA PLANTA DE PRODUCCION	# PLANTA DE PRODUCCION	TOTAL	RESULTADO	EVALUACIÓN CUALITATIVA
TRIMESTRE 1	Disponible				
	Instalado				
TRIMESTRE 2	Disponible				
	Instalado				
TRIMESTRE 3	Disponible				
	Instalado				
TRIMESTRE 4	Disponible				
	Instalado				
TOTAL					

REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
Incluir la gráfica acorde con el indicador	

PERIODO DE MEDICIÓN	RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL	ACCIÓN DE MEJORA
Trimestre 1			
Trimestre 2			
Trimestre 3			
Trimestre 4			