



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
80001000

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

| INFORMACIÓN DOCUMENTADA: | | CÓDIGO: | | VERSIÓN: | | JUSTIFICACIÓN: | | |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------|---------|----------------|-----------|-------|
| TIPO | NOMBRE | ANTERIOR | VIGENTE | ANTERIOR | VIGENTE | ELABORA | ACTUALIZA | ANULA |
| INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS PROGRAMADOS | PPMQ-IND-001 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | PPMQ-IND-002 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS | PPMQ-IND-003 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA | PPMQ-IND-004 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | PPMQ-IND-005 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | PPMQ-IND-006 | | 1 | | | | X |
| INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | PPMQ-IND-001 | | | 1 | X | | |
| INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA Y CONCRETOS. | PPMQ-IND-002 | | | 1 | X | | |
| INDICADOR | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS , MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | PPMQ-IND-003 | | | 1 | X | | |
| INDICADOR | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS , MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | PPMQ-IND-004 | | | 1 | X | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

En mesas de trabajo se identificó la necesidad de reemplazar los seis indicadores del proceso PPMQ y elaborar 4 nuevos ajustados a las necesidades actuales.

| AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i> | ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i> | ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i> |
|---|--|---|
| <i>(Firma)</i> | <i>(Firma)</i> | <i>(Firma)</i> |
| Nombre: Diana Paola Muñoz García | Nombre: German Hernandez | Nombre: Clara Inés Salcedo Rojas Alexander Perea Mena |
| Cargo: Gerente Producción | Cargo: Contratista GP Enlace SIG | Cargo: Profesional Especializada OAP 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 type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | | |
| | OBSERVACIONES: | | | |



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

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

| | |
|-----------------|---|
| PROCESO: | PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
|-----------------|---|

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | PPMQ-IND-001 | VERSIÓN: 1.0 |

| | | |
|--------------|--|---------------------------|
| META: | CUMPLIR CON EL 80% DE LOS REQUERIMIENTOS ENTREGAS DE MEZCLAS AUTORIZADAS | TIPO DE INDICADOR: |
| | | Eficacia |

| | |
|------------------|---|
| OBJETIVO: | Cumplir con las necesidades de mezcla asfáltica en frío, caliente y concreto hidráulico suministradas por la Gerencia de Producción a las intervenciones de la UMV. |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIPCIÓN | El indicador mide las entregas de lo producido y despachado de mezcla asfáltica en frío, caliente y concreto hidráulico de la sede de producción, buscando generar el control del cumplimiento a las solicitudes realizadas al proceso de producción. |
|--------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Fecha de Actualización: | JUNIO DE 2020 | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fuente de Información: | MAYO DE 2020 | Responsable del Indicador: |
| Bitacora produccion. | PPMQ | Gerencia Producción |

| | |
|--------------------------|--|
| Forma de Cálculo: | ((% cumplimiento mezcla fría+% cumplimiento mezcla caliente+% cumplimiento concreto hidráulico) /3) /porcentaje de cumplimiento esperado |
|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------------|------------|---------------------------|---|-------------|
| LINEA BASE | N/A | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | constante o Independiente | x | Descendente |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|
| Rangos de gestión | Deficiente | | Mejorable | | Apropiado | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| | 0% | 69% | 70% | 79% | 80% | 100% |

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | sumatoria de cumplimientos productos solicitados/3 | porcentaje cumplimiento esperado | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | | | #¡DIV/0! | |
| Trimestre 2 | | | #¡DIV/0! | |
| Trimestre 3 | | | #¡DIV/0! | |
| Trimestre 4 | | | #¡DIV/0! | |
| TOTAL | | | | |

| | |
|---|--|
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA | |
| (Grafica con una sola barra trimestral) | |

| PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Trimestre 1 | N/A | #¡DIV/0! | | |
| Trimestre 2 | N/A | #¡DIV/0! | | |
| Trimestre 3 | N/A | #¡DIV/0! | | |
| Trimestre 4 | N/A | #¡DIV/0! | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

| | |
|-----------------|---|
| PROCESO: | PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
|-----------------|---|

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETOS. | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | PPMQ-IND-002 | VERSIÓN: 1.0 |

| | | |
|--------------|--|--------------------------|
| META: | CUMPLIR CON EL 80% DE LOS PARAMETROS DE LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETO PARA LAS INTERVENCIONES DE LA UAERMV. | TIPO DE INDICADOR |
| | | EFFECTIVIDAD |

| | |
|------------------|--|
| OBJETIVO: | Medir el cumplimiento de los parámetros, obtenidos mediante resultados de los ensayos de laboratorio, realizados a la producción de la mezcla asfáltica y concreto para las intervenciones de la UAERMV. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIPCIÓN | El indicador mide los porcentajes de cumplimiento de los parámetros de los productos mezcla asfáltica y concreto para identificar la calidad de estos específicamente porcentaje de asfalto (comparativo con la fórmula de trabajo), el porcentaje de cumplimiento de la granulometría y el porcentaje de cumplimiento del asentamiento del concreto hidráulico |
|--------------------|---|

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------------------|
| Fecha de Actualización: | N/A | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | Responsable del Indicador: |
| Formato de control de producción. | PPMQ | Gerencia Producción |

| | |
|--------------------------|--|
| Forma de Cálculo: | Variable 1: $(\text{Porcentaje de cumplimiento porcentaje Asfalto} + \text{Porcentaje de cumplimiento Granulometría} + \text{Porcentaje de cumplimiento asentamiento}) / 3$ Variable 2: Porcentaje esperado de cumplimiento Para el indicador se tiene en cuenta tres (3) parámetros (Granulometría, contenido de asfalto y asentamiento concreto) |
|--------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|------------|---------------------------|---|-------------|
| LÍNEA BASE | en construcción | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | constante o Independiente | x | Descendente |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|
| Rangos de gestión | Deficiente | | Mejorable | | Apropiado | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| | 0% | 69% | 70% | 79% | 80% | 100% |

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de porcentaje de cumplimiento de indicador 1 y 2 | Porcentaje esperado de cumplimiento | 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 | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Trimestre 1 | | #DIV/0! | | |
| Trimestre 2 | | #DIV/0! | | |
| Trimestre 3 | | #DIV/0! | | |
| Trimestre 4 | | #DIV/0! | | |



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

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| PROCESO: | PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR: | DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | | CÓDIGO | VERSIÓN: | | |
| | | | PPMQ-IND-003 | VERSIÓN: 1.0 | | |
| META: | TENER DISPONIBILIDAD MÍNIMA DE UN 85% DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA UMV | | | TIPO DE INDICADOR: | | |
| | | | | Eficacia | | |
| OBJETIVO: | Identificar el estado real de los vehículos, maquinari, equipos y planta de producción de la UMV (Disponible - En mantenimiento). | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Se medirá el numero de vehículos, maquinaria, equipos y planta de producción 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: | JUNIO DE 2020 | | Frecuencia: | Unidad de Medida: | | |
| | | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | |
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | | Responsable del Indicador: | | | |
| Parque Automotor de la entidad y Planta de producción de la entidad. Planilla de disponibilidad. | PPMQ | | Gerencia Producción | | | |
| Forma de Cálculo: | ((Disponibilidad vehículos*0.2)+ (Disponibilidad maquinaria*0.2) + ((Disponibilidad equipos*0.2) + (Disponibilidad de plantas producción*0.4)) / Porcentaje Disponibilidad esperada | | | | | |
| LINEA BASE | N/A | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | constante o Independiente | X | Descendente |
| Rangos de gestión | Deficiente | | Mejorable | | Apropiado | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| | 0% | 74% | 75% | 84% | 85% | 100% |
| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | | | |
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria de disponibilidades | porcentaje disponibilidad esperada | 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 | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA | | |
| Trimestre 1 | | #;DIV/0! | | | | |
| Trimestre 2 | | #;DIV/0! | | | | |
| Trimestre 3 | | #;DIV/0! | | | | |
| Trimestre 4 | | #;DIV/0! | | | | |



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

FORMATO INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO: DESI-FM-007

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2020

| | |
|-----------------|---|
| PROCESO: | PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |
|-----------------|---|

| | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|
| NOMBRE DEL INDICADOR: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UMV | CÓDIGO | VERSIÓN: |
| | | PPMQ-IND-004 | VERSIÓN: 1.0 |

| | | |
|--------------|--|---------------------------|
| META: | CUMPLIR CON EL 90% DE LOS REQUERIMIENTOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS EN LA UMV | TIPO DE INDICADOR: |
| | | Eficacia |

| | |
|------------------|--|
| OBJETIVO: | Identificar el porcentaje de cumplimiento en las entregas de vehículos, maquinaria, equipos de la UMV. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | Se medirá el número de vehículos, maquinaria y equipos suministradas para el uso de las actividades a realizar en la misionalidad de la UAERMV, con el objetivo de obtener un control del porcentaje de solicitudes que son atendidas. |
|--------------------|--|

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| Fecha de Actualización: | JUNIO DE 2020 | Frecuencia: | Unidad de Medida: |
| | | TRIMESTRAL | PORCENTAJE |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Fuente de Información: | Proceso(s) generador(es) de la información: | Responsable del Indicador: |
| bitacora de asignación de equipos | PPMQ | Gerencia Producción |

| | |
|--------------------------|---|
| Forma de Cálculo: | Entregas vehículos+ maquinaria + equipos/ Total solicitudes recibidas |
|--------------------------|---|

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------------|------------|---------------------------|---|-------------|
| LINEA BASE | N/A | SENTIDO DEL INDICADOR | Ascendente | constante o Independiente | X | Descendente |
|-------------------|-----|------------------------------|------------|---------------------------|---|-------------|

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|
| Rangos de gestión | Deficiente | | Mejorable | | Apropiado | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| | 0% | 79% | 80% | 89% | 90% | 100% |

| CUADRO DE SEGUIMIENTO | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| PERIODO DE MEDICIÓN | Sumatoria solicitudes con entregas | total solicitudes recibidas | RESULTADO | EVALUACIÓN CUALITATIVA |
| Trimestre 1 | | | | |
| Trimestre 2 | | | #DIV/0! | |
| Trimestre 3 | | | #DIV/0! | |
| Trimestre 4 | | | #DIV/0! | |
| TOTAL | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA | | | | |
| | | | | |

| PERIODO DE MEDICIÓN | RESULTADOS VIGENCIA ANTERIOR | RESULTADOS VIGENCIA ACTUAL | ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN | ACCIÓN DE MEJORA |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Trimestre 1 | | 0% | | |
| Trimestre 2 | | #DIV/0! | | |
| Trimestre 3 | | #DIV/0! | | |
| Trimestre 4 | | #DIV/0! | | |

⏪ Responder a todos ✓ 🗑 Eliminar 🚫 No deseado Bloquear ⋮

RE: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

M

Martha Patricia Aguilar Copete

Jue 25/06/2020 8:25 PM

Para: Clara Ines Salcedo Rojas

CC: Alexander Perea Mena



Buenas noches, se aprueban indicadores.

Gracias.



En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!

De: Clara Ines Salcedo Rojas <clara.salcedo@umv.gov.co>

Enviado: jueves, 25 de junio de 2020 20:03

Para: Martha Patricia Aguilar Copete <martha.aguilar@umv.gov.co>

Cc: Alexander Perea Mena <alexander.perea@umv.gov.co>

Asunto: REVISIÓN Y APROBACIÓN INDICADORES PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Buenos noches Martica

Revisado y realizado los ajustes correspondientes a los indicadores del proceso PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, adjunto la documentación - Formato Aprobación Documental y formato de los indicadores, para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!