## INDICADORES CONSOLIDADOS Y TENDENCIAS DE MEJORAMIENTO A PARTIR DE ANÁLISIS DE DATOS POR COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS TELEPACÍFICO



No.	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICION	HORIZ. PARA	PROCESO	Meta (asoc. últ. med.)			MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2016 - CORTE A JUNIO  CUMPLIÓ META													TENDENCIA	
		III EDIOIOIT	TEND.		Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO	
1	% de avance del Plan Estratégico 2016-2019	Semestral	1	Planeación Estratégica	83%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ND
2	Estabilidad de la Parrilla de Programación	Mensual	2	Gestión de Programación	65%	85%	95%	66,8%	91,4%	57,9%	86,6%	94,4%	87,4%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Х		-
3	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de información	Semestral	1	Gestión de Programación	70%	80%	100%	-	1	-	1	-	ND	1	-	-	-	-	ND	х		+
4	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción educativa y cultural	Semestral	1	Gestión de Programación	60%	70%	100%	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND	х		+
5	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de entretenimiento	Semestral	1	Gestión de Programación	60%	70%	100%	-		-		-	ND	-	-	-	-	-	ND	х		+
6	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido social	Anual	1	Gestión de Programación	50%	60%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	х		Estable
7	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido educ. y cultural	Anual	1	Gestión de Programación	20%	28%	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	х		+
8	Origen regional de los programas	Mensual	1	Gestión de Programación	50%	80%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	х		Estable
9	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido infantil	Mensual	2	Gestión de Programación	31%	100%	100%	55,7%	72,7%	64,7%	55,8%	62,3%	44,1%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	х		-
10	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido juvenil	Mensual	2	Gestión de Programación	18%	100%	100%	31,8%	38,0%	65,9%	59,1%	38,0%	37,8%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	х		-
11	Programas de producción propia y compartida Producidos	Semestral	2	Gestión de Producción	30% 100%	50% 100%	50% 100%	-	-	-	-	-	30,0%	-	-	-	-	-	ND	х		_
12	Promedio en evaluación de programas de producción propia y compartida producidos	Semestral	1	Gestión de Producción	6	8	10	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	ND			+
13	Cobertura poblacional del área de las estaciones	Trimestral	2	G. de Emisión y Transmisión	80%	95%	100%	-	-	94,7%	-	-	24,6%	-	-	ND	-	-	ND	х		+
14	Promedio tiempo de la señal por fuera del aire (min)	Mensual	1	G. de Emisión y Transmisión	0,011	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Х		Estable
15	Calificación de calidad de la señal (audio y video) en zona de cobertura	Mensual	1	G. de Emisión y Transmisión	3,7	4,6	5	4,8	4,7	4,6	4,3	4,5	4,5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	х		Estable
16	Cumplimiento total de presupuesto de ingresos por venta	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	80%	100%	100%	1	,	-	1	-	103,0%	1	-	-	-	-	ND	х		Estable
17	Eficiencia en las cotizaciones de servicios especiales	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	40%	50%	100%	1	,	-	1	-	63,0%	1	-	-	-	-	ND	х		+
18	% de clientes satisfechos con el servicio recibido de acuerdo al cumplimiento de sus expectativas	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	93,0%	-	-	-	-	-	ND	х		+
19	% de necesidades definidas de capacitación cubiertas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	30% 70%	35% 75%	60% 100%	-	-	-	-	-	20,0%	-	-	-	-	-	ND		Х	-
20	Relación ejecución presupuestal de capacitaciones	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	35% 60%	45% 90%	80% 100%	-	-	-	-	-	18,7%	-	-	-	-	-	ND		Х	-
21	% de actividades de bienestar social ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	40% 90%	50% 100%	70% 100%	-	1	-	1	-	55,5%	-	-	-	-	-	ND	х		Estable
22	% de actividades de Copaso ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	60% 90%	70% 100%	90% 100%	1	,	-	1	-	56,0%	1	-	-	-	-	ND		х	+
23	Promedio de días legalización de compra por orden de gasto (días hábiles)	Semestral	1	Soporte Administrativo	5	3	1	1	,	-	1	-	ND	1	-	-	-	-	ND			ND
24	Número de solicitudes (productos recibidos) recibidas a conformidad	Anual	1	Soporte Administrativo	95%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	х		Estable
25	Estaciones en funcionamiento	Mensual	1	G. Operativa y Tecnológica	84%	98%	100%	94,7%	94,7%	94,7%	73,7%	73,7%	73,7%	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Х	Estable
26	Margen operativo	Anual	1	Financiero	0%	4,1%	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND			ND
27	Capital de trabajo (Expresado en millones de pesos)	Anual	1	Financiero	5000	6000	8000	ı	·	-	·	-	-	•	-	-	-	-	ND			ND
28	Liquidez	Anual	1	Financiero	1,5	2,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND			ND
29	Endeudamiento	Anual	1	Financiero	0,4	0,25	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND			ND
30	Eficacia promedio ponderada en entrega oportuna de informes Eficacia prom. pond. del porcentaje mensual	Semestral	1	Financiero	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	98,0%	-	-	-	-	-	ND	Х		-
31	sobre rentabilidad mínima esperada del portafolio de inversiones	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	100%	100%	150%	-	-	-	-	-	130,0%	-	-	-	-	-	ND	Х		-
32	Eficacia prom. pond. de la rotación de cartera mensual	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	94,2%	-	-	-	-	-	ND	Х		_
33	Procesos de cobro de cartera	Semestral	1	Gestión Legal	75%	90%	100%	-	-	-	-	-	735,7%	-	-	-	-	-	ND	Х		+

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICION	HORIZ. PARA	PROCESO	Meta (asoc. últ. med.)		MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2016 - CORTE A JUNIO  CUMPLIÓ  META													TENDENCIA		
	MEDICION	WEDICION	TEND.		Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO	
34	Contrataciones	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%		-	-	-	-	104,1%	-	-	-	-	-	ND	х		+
35	Conciliaciones prejudiciales	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	116,7%	-	-	-	-	-	ND	х		+
36	Promedio Indice de cumplimiento en acciones CPM (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	1,8	2,8	3,0	-	-	-	2,19	-	-	-	ND	-	-	-	ND	х		+
37	% de acciones CPM con Indice de Cumplimiento (IDC) Excelente y Aceptable. N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	95%	100%	-	-	-	82,4%	-	-	-	ND	-	-	-	ND	х		-
38	Eficacia en mejoramiento continuo (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	100%	100%	-	-	-	76,5%	-	-	-	ND	-	-	-	ND	х		+
39	Cumplimiento Plan de Auditorias	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40% 90%	50% 100%	60% 100%	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	ND	х		Estable
40	Cumplimiento reporte de informes a entes de control	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40% 90%	50% 100%	60% 100%		-	-	-	-	50,0%		-	-	-	-	ND	х		Estable
	Número total de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad con medición disponible  Nota:  1. Metas (mínima, esperada y óptima) asociadas a la último medición disponible											Porcentaje de factores críticos de éxito con endencia a la mejora					41%					
en el periodo de vigencia a la fecha de corte		J-4	última medición dis 2. ND: No disponible			onible.					No. de indicadores que evidencian cumplimiento con las metas.					Porcentaje de factores críticos de éxito que evidencian cumplimiento con las metas				85%		