

**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 TEND.	PROCESO	Meta (asoc. út. med.)			MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2015 - CORTE A DICIEMBRE												CUMPLIÓ META		TENDENCIA
					Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO	
1	% de avance del Plan Estratégico 2012-2015	Semestral	1	Planeación Estratégica	83%	100%	100%	-	-	-	-	-	ND	-	-	93,5%	-	-	-	X		+
2	Estabilidad de la Parrilla de Programación	Mensual	2	Gestión de Programación	15%	5%	2%	5,0%	1,0%	3,0%	4,9%	2,4%	2,2%	2,3%	2,8%	2,5%	1,1%	1,1%	7,0%	X		-
3	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de información	Semestral	1	Gestión de Programación	70%	80%	100%	-	-	-	-	-	84,4%	-	-	-	-	-	88,0%	X		+
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%	-	-	-	-	-	77,8%	-	-	-	-	-	88,9%	X		+
5	% de televidentes satisf. y completamente satisf. con la programación de TP como opción de entretenimiento	Semestral	1	Gestión de Programación	60%	70%	100%	-	-	-	-	-	57,8%	-	-	-	-	-	80,0%	X		+
6	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido social	A anual	1	Gestión de Programación	50%	60%	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9%	X		Estable	
7	% de programas en la Parrilla de Programación con contenido educ. y cultural	A anual	1	Gestión de Programación	20%	28%	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,9%	X		+	
8	Origen regional de los programas	Mensual	1	Gestión de Programación	50%	80%	100%	75,1%	77,2%	92,6%	87,4%	91,7%	89,3%	90,0%	92,0%	90,0%	91,0%	88,9%	91,0%	X		+
9	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido infantil	Mensual	2	Gestión de Programación	31%	100%	100%	6,7%	5,1%	4,1%	4,7%	3,5%	5,1%	4,5%	4,5%	450,0%	4,8%	5,0%	5,0%		X	+
10	% de horas mínimas requeridas en la Parrilla de Programación con contenido juvenil	Mensual	2	Gestión de Programación	18%	100%	100%	16,9%	10,1%	15,6%	8,1%	13,4%	11,0%	16,0%	17,5%	16,0%	16,0%	11,9%	12,1%		X	-
11	Programas de producción propia y compartida Producidos	Semestral	1	Gestión de Producción	30%	50%	50%	100%	100%	100%	-	-	-	-	50,1%	-	-	-	ND			ND
12	Promedio en evaluación de programas de producción propia y compartida producidos	Semestral	1	Gestión de Producción	6	8	10	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	ND			ND
13	Cobertura poblacional del área de las estaciones	Trimestral	2	G. de Emisión y Transmisión	80%	95%	100%	-	-	87,7%	-	-	93,5%	-	-	88,5%	-	-	91,2%	X		-
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	X		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	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,0	3,5	3,7	4,6	4,6	4,7	X		+
16	Cumplimiento total de presupuesto de ingresos por venta	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	109,0%	-	-	-	-	-	131%	X		+
17	Eficiencia en las cotizaciones de servicios especiales	Semestral	1	G. Comercial y de Mercadeo	40%	50%	100%	-	-	-	-	-	69,0%	-	-	-	-	-	61,0%	X		-
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%	-	-	-	-	-	86,0%	-	-	-	-	-	79,0%		X	-
19	% de necesidades definidas de capacitación cubiertas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	30%	35%	60%	70%	75%	100%	-	-	-	-	51,8%	-	-	-	75,0%	X		Estable
20	Relación ejecución presupuestal de capacitaciones	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	35%	45%	80%	60%	90%	100%	-	-	-	-	13,5%	-	-	-	26,0%		X	-
21	% de actividades de bienestar social ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	40%	50%	70%	90%	100%	100%	-	-	-	-	50,0%	-	-	-	100%	X		Estable
22	% de actividades de Copaso ejecutadas	Semestral	2	Adm. del Recurso Humano	60%	70%	90%	90%	100%	100%	-	-	-	-	44,4%	-	-	-	100%	X		Estable
23	Promedio de días legalización de compra por orden de gasto (días hábiles)	Semestral	1	Soporte Administrativo	5	3	1	-	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	ND			ND
24	Número de solicitudes (productos recibidos) recibidas a conformidad	A anual	1	Soporte Administrativo	95%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	X		Estable
25	Estaciones en funcionamiento	Mensual	1	G. Operativa y Tecnológica	84%	98%	100%	89,1%	94,0%	93,3%	93,5%	93,5%	93,5%	78,9%	73,7%	84,2%	89,5%	89,5%	94,7%	X		+
26	Equipos de producción en funcionamiento	Trimestral	2	G. Operativa y Tecnológica	95%	98%	100%	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	100%	X		Estable
27	Margen operativo	Mensual	12	Financiero	0%	4,1%	100%	-94,6%	-78,1%	-109,7%	-95,1%	-87,8%	-90,8%	-71,1%	-52,3%	-47,1%	-31,9%	-29%	-16,5%		X	-
28	Capital de trabajo (Expresado en millones de pesos)	Mensual	12	Financiero	6000	7000	15000	12.644	11.610	6.387	6.248	5.967	5.745	5.923	6.118	5.422	6.868	7.045	7.845	X		-
29	Liquidez	Mensual	12	Financiero	2	4	10	4,8	2,1	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	2,2	2,47	2,78	X		-
30	Endeudamiento	Mensual	12	Financiero	0,3	0,15	0	0,145	0,300	0,336	0,280	0,272	0,278	0,272	0,269	0,252	0,217	0,194	0,180	X		-
31	Eficacia promedio ponderada en entrega oportuna de informes	Semestral	1	Financiero	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	103%	X		Estable
32	Eficacia prom. pond. del porcentaje mensual sobre rentabilidad mínima esperada del portafolio de inversiones	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	100%	100%	150%	-	-	-	-	-	129,0%	-	-	-	-	-	115,0%	X		-
33	Eficacia prom. pond. de la rotación de cartera mensual	Semestral	1	Fact., Cart. y Tesorería	90%	100%	100%	-	-	-	-	-	109,0%	-	-	-	-	-	104,0%	X		-

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE MEDICION	HORIZ. PARA TEND.	PROCESO	Meta (asoc. últ. med.)			MESES - PERIODO DE VIGENCIA 2015 - CORTE A DICIEMBRE												CUMPLIÓ META		TENDENCIA
					Min.	Esp.	Opt.	Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	SI	NO	
34	Procesos de cobro de cartera	Semestral	1	Gestión Legal	75%	90%	100%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	94,4%			Estable
35	Contrataciones	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%			Estable
36	Conciliaciones prejudiciales	Semestral	1	Gestión Legal	80%	100%	100%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%			Estable
37	Índice de Seguimiento y Medición (global)	Según fechas verif.	1	Gestión de Calidad	2	3	3	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5	-	-	X		Estable
38	Promedio Índice de cumplimiento en acciones CPM (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	1,8	2,8	3,0	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	X		Estable
39	% de acciones CPM con Índice de Cumplimiento (IDC) Excelente y Aceptable. N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	95%	100%	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	X		Estable
40	Eficacia en mejoramiento continuo (Global). N.	Anual (cont.) Cuat.	1	Gestión de Calidad	70%	100%	100%	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	X		Estable
41	Cumplimiento Plan de Auditorías	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40%	50%	60%	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	100,0%	X		Estable
42	Cumplimiento reporte de informes a entes de control	Semestral	2	Seguimiento y Evaluación	40%	50%	60%	-	-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	100,0%	X		Estable

Número total de indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad con medición disponible en el periodo de vigencia a la fecha de corte	39	Nota: 1. Metas (mínima, esperada y óptima) asociadas a la última medición disponible. 2. ND: No disponible.	No. de indicadores con tendencia a la mejora.	10	Porcentaje de factores críticos de éxito con tendencia a la mejora	26%
			No. de indicadores que evidencian cumplimiento con las metas.	31	Porcentaje de factores críticos de éxito que evidencian cumplimiento con las metas	79%

