



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INDICADORES PETI A DICIEMBRE 2020

Departamento Administrativo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
- DATIC -

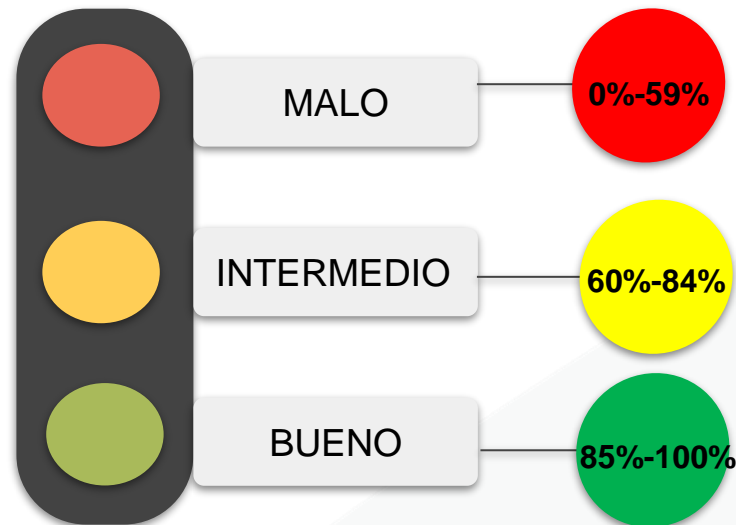


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

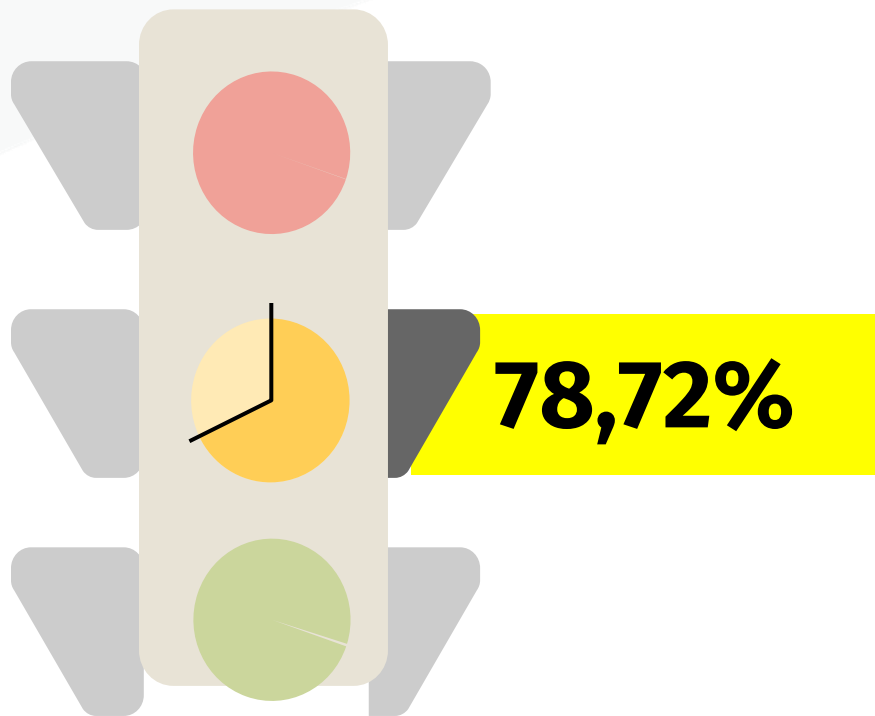
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

Indicador N°1

INDICADOR 1			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
1	Ejecución física de los proyecto TI	Proyectos de TI	Gestión
Descripción			
Mide el Porcentaje de ejecución física de los proyectos TI			
Variables	Fuente	Fórmula de Cálculo	
EFP: Porcentaje de ejecución física de los proyecto TI.	-Reporte del estado del portafolio de proyectos -Seguimiento y evaluación que realiza el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	EFP = (Σ PEFPP / TPP)	
PEFPP: Porcentaje de ejecución física de los productos del proyecto TI.		Periodicidad	Semestral
TPP: Total Proyectos TI del periodo.		Unidad de Medida	Porcentaje



Resultado Indicador N°1



1

No hay forma de verificar si el proyecto se dio por terminado y cerrado el 31 de Diciembre de 2020

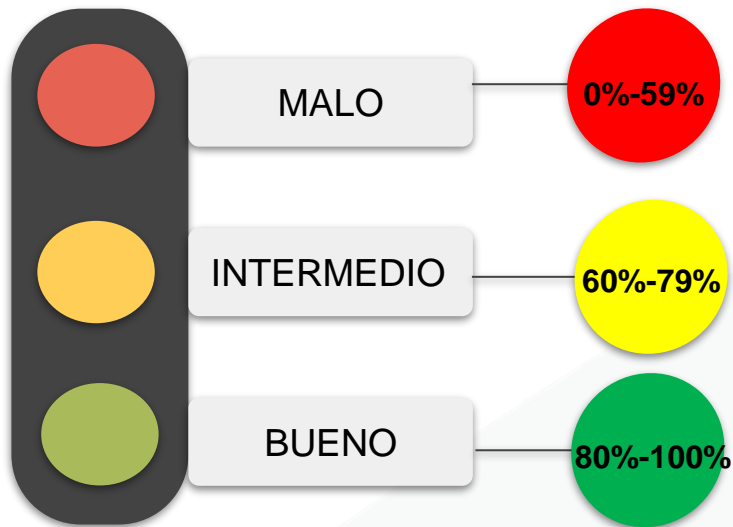
2

Se tomaron solo de los encontrados, los que tuvieron ejecución física mayor a 0

Resultado	Medida	Descripción Indicador
78,72	%	Porcentaje de ejecución física de los productos de los proyectos del portafolio del
4487	%	Sumatoria de los porcentajes de ejecución física de los productos de los proyectos
57	#	Proyectos que iniciaron en el año 2020

Indicador N°2

INDICADOR 2			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
2	Cumplimiento en proyectos TI entregados	Proyectos de TI	Resultado
Descripción			
Mide la efectividad de la institución en cuanto al cumplimiento de la entrega de proyectos TI			
Variables		Fuente	Fórmula de Cálculo
CPE: Cumplimiento en proyectos TI entregados.		-Reporte del estado del portafolio de proyectos - Seguimiento y evaluación que realiza el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	CPE = (PE/PP) * 100
PE: Número de proyectos TI efectivamente finalizados y entregados durante el periodo analizado.			Periodicidad
PP: Número de proyectos TI planeados para entrega durante el periodo analizado.			Semestral
			Unidad de Medida
			Porcentaje



Resultado Indicador N°2



45,61%

1

No hay forma de verificar si el proyecto se dio por terminado y cerrado el 31 de Diciembre de 2020

2

Se tomara los encontrados con % de ejecución física en 100%

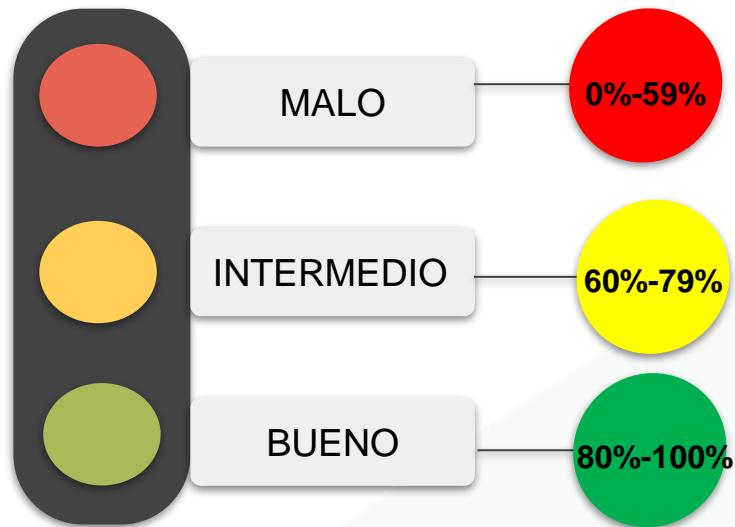
3

Se tomaron los proyectos que realmente iniciaron en el año 2020

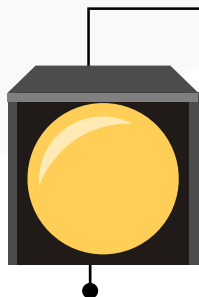
Variables	Resultado	Medida
CPE: Cumplimiento en proyectos TI entregados.	45,61%	%
PE: Número de proyectos TI efectivamente finalizados y entregados durante el período analizado.	26	#
PP: Número de proyectos TI planeados para entrega durante el período analizado.	57	#

Indicador N°3

INDICADOR 3			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
3	Avance de la ejecución presupuestal en proyectos TI	Proyectos de TI	Gestión
Descripción			
Mide el porcentaje de avance de la ejecución presupuestal en proyectos de TI de la entidad			
Variables		Fuente	Fórmula de Cálculo
AEP = Avance de la ejecución presupuestal		-Reporte del estado del portafolio de proyectos -Seguimiento y evaluación que realiza el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	AEP = (CE/VP) * 100
CE = Acumulado de la ejecución presupuestal (presupuesto ejecutado)			Periodicidad
			Semestral
VP = Valor presupuestado definitivo			Unidad de Medida
			Porcentaje

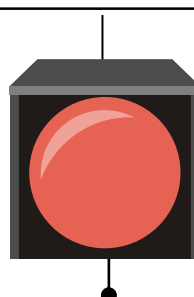


Resultado Indicador N°3



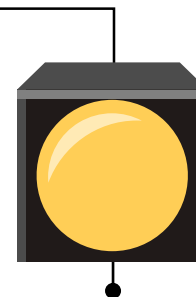
73,62%

Variables	Resultado	Medida
AEP = Avance de la ejecución presupuestal	73,62%	%
CE = Acumulado de la ejecución presupuestal (presupuesto ejecutado)	46.219.426.436	\$
VP = Valor presupuestado definitivo	62.776.975.994	\$
$AEP = (CE/VP) * 100$	Se tomaron solo de los encontrados, los que tuvieron ejecución física mayor a 0	



38,68%

Variables	Resultado	Medida
AEP = Avance de la ejecución presupuestal	38,68%	%
CE = Acumulado de la ejecución presupuestal (presupuesto ejecutado)	1.949.237.373	\$
VP = Valor presupuestado definitivo	5.038.782.673	\$
$AEP = (CE/VP) * 100$	8 Proyectos con Ejecución física 0, pero con Presupuesto y 1 con Presupuesto Ejecutado (Ejemplo: Cali Inteligente)	

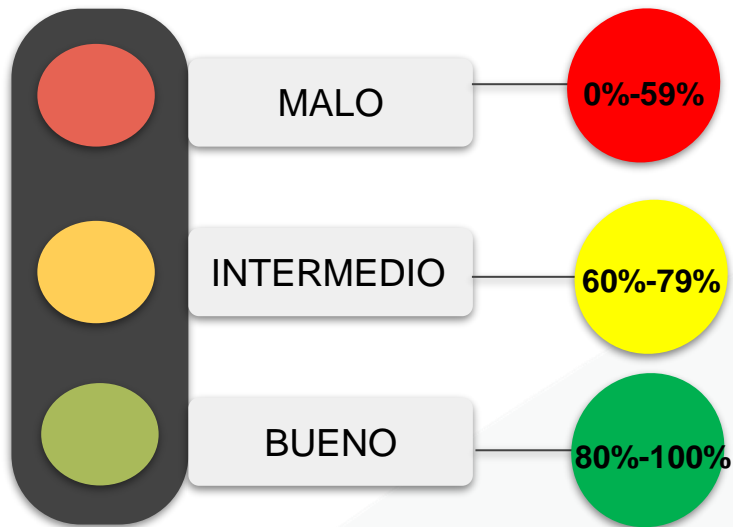


71,03%

Variables	Resultado	Medida
AEP = Avance de la ejecución presupuestal	71,03%	%
CE = Acumulado de la ejecución presupuestal (presupuesto ejecutado)	48.168.663.809	\$
VP = Valor presupuestado definitivo	67.815.758.667	\$
$AEP = (CE/VP) * 100$	Tomando todos los proyectos con presupuesto (asi tengan ejecución física 0)	

Indicador N°4

INDICADOR 4			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
4	Proyectos con componente de TI iniciados	Proyectos de TI	Resultado
Descripción			
Mide el porcentaje de proyectos con componente de TI que dieron inicio en la institución			
Variables		Fuente	Fórmula de Cálculo
PPI= Proyectos con componente de TI Iniciados durante un Período de tiempo analizado		-Reporte del estado del portafolio de proyectos -Seguimiento y evaluación que realiza el Departamento Administrativo de Planeación Municipal	$PPI = (PI/PP) * 100$
PI: Número de proyectos con componente de TI efectivamente iniciados durante el período de tiempo analizado.			Periodicidad
			Semestral
PP: Número de proyectos con componente de TI planeados para iniciar durante el período analizado.			Unidad de Medida
			Porcentaje



Resultado Indicador N°4

58,76%

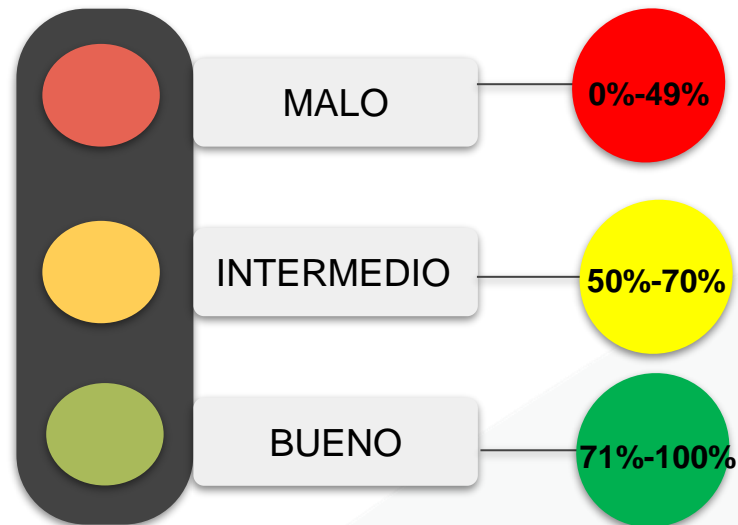
Variables	Resultado	Medida
PPI= Proyectos con componente de TI Iniciados durante un Periodo de tiempo analizado	58,76%	%
PI: Número de proyectos con componente de TI efectivamente iniciados durante el período de tiempo analizado.	57	#
PP: Número de proyectos con componente de TI planeados para iniciar durante el período analizado.	97	#

1

Tomar todos los que tienen fecha 2020 y no iniciaron, incluyendo los que tenían presupuesto.

Indicador N°5

INDICADOR 5			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
5	Avance en la implementación de la política de gobierno digital en la entidad	Estrategia de TI	Resultado
Descripción			
Mide el avance en la implementación de la política de gobierno digital en la entidad según los resultados obtenidos en FURAG - deben ser contrastados con los avances esperados de acuerdo al decreto 1078 de 2015 (Artículo 2.2.9.1.3.2).			
Variables		Fuente	
No Aplica		FURAG: Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión	
Fórmula de Cálculo		Periodicidad	Unidad de Medida
No Aplica		Anual	Porcentaje



Resultado Indicador N°5



1

No es posible tener el indicador dado que solo están publicados los del Año 2019

2

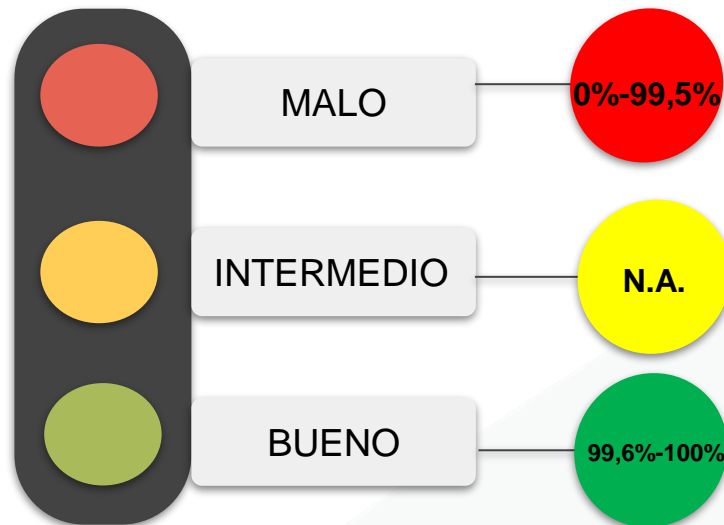
Se sugiere cambiar el indicador del FURAG por el propio

<https://drive.google.com/file/d/1uXv3sm94fN9UEkzeAfjW5qhwt4UuXvTg/view?usp=sharing>

Indicador N°6

INDICADOR 6

INDICADOR 6			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
6	Disponibilidad de los Servicios TI	Gestión de TI	Resultado
Descripción			
Medir porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones de gestión documental, portal municipal y directorio activo ofrecidos a los procesos internos de la organización			
Variables		Fuente	
DSTI = Disponibilidad de servicios de TI		=-Reporte de las herramientas de medición de condiciones de operación de la plataforma tecnológica de la entidad Datos obtenidos del aplicativo Zabbix y base de Datos	
V1 = Ideal de horas totales que debe estar disponible el servicio al mes			
V2 = horas de indisponibilidad por fallo o mantenimiento			
Fórmula de Cálculo		Periodicidad	Unidad de Medida
DSTI = ((V1-V2)/V1) * 100		Mensual	Porcentaje



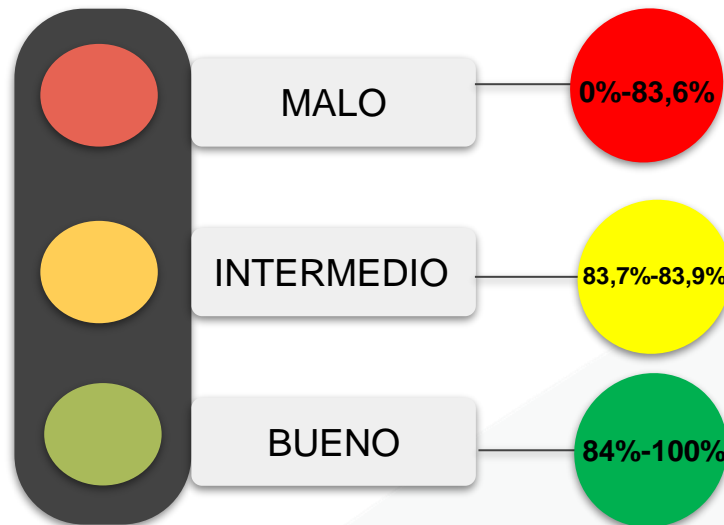
Resultado Indicador N°6



FORMULA ESTABLECIDA EN EL PETI			
Solo Diciembre 2020		Todo el Año	
Resultado	Unidad	Resultado	Unidad
99,99%	%	99,97%	%
744	# Horas	732	# Horas
0,073	# Horas	0,2078	# Horas
El Indicador con respecto a la medición de la ficha del proceso esta diferente			
FORMULA ESTABLECIDA EN LA FICHA			
META DIC.	99,6	META AÑO:	99,6
100,39%		100,37%	
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M9hyVzzzBLHyix0cR6YGEOf4GFeVTIPoArB-eYfaH8/edit#gid=662763023			

Indicador N°7

INDICADOR 7			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
7	Solicitudes cerradas oportunamente en la mesa de servicios TI	Gestión de TI	Resultado
Descripción			
Mide la eficiencia en la atención de solicitudes de la mesa de servicios IT			
Variables		Fuente	
SCO= Solicitudes Cerradas Oportunamente en la Mesa de Servicios de TI		-Reporte de las herramientas de medición de condiciones de operación de la plataforma tecnológica de la entidad - Reportes aplicativo mesa de servicio IT - MARI	
V1 = Número de solicitudes en mesa de servicios TI cerradas oportunamente			
V2 = Número de solicitudes en la mesa de servicios TI cerrados			
Fórmula de Cálculo		Periodicidad	Unidad de Medida
SCO = (V1/V2) * 100		Mensual	Porcentaje



Resultado Indicador N°7



FORMULA ESTABLECIDA EN EL PETI			
Solo Diciembre 2020		Todo el Año 2020	
Resultado	Unidad	Resultado	Unidad
72,55%	%	75,16%	%
1.525	# Solciitudes	1.153	# Solciitudes
2.102	# Solciitudes	1.534	# Solciitudes

El Indicador con respecto a la medición de la ficha del proceso esta diferente

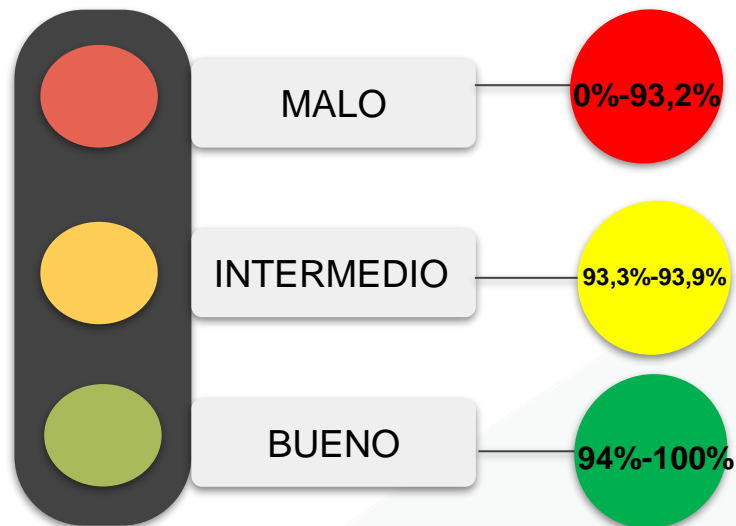
FORMULA ESTABLECIDA EN LA FICHA			
META DIC.	84,00%	META AÑO:	84,00%
86,37		89,48	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WVvKQ2GWQ_iqt3ZuSpjXSJmVYYazoj3BdvQohX59T7s/edit#gid=745952073

Indicador N°8

INDICADOR 8

INDICADOR 8			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
8	la mesa de servicios ti	Gestión de TI	Resultado
Descripción			
Mide la eficacia en la atención de solicitudes de la Mesa de Servicios TI			
Variables		Fuente	
SC= Solicitudes Cerradas en la Mesa de Servicios de TI		-Reporte de las herramientas de medición de condiciones de operación de la plataforma tecnológica de la entidad - Reportes aplicativo mesa de servicio IT - MARI	
V1 = Número de solicitudes en mesa de servicios TI cerradas			
V2 = Número de solicitudes en la mesa de servicios TI cerrados (creados)			
Fórmula de Cálculo		Periodicidad	Unidad de Medida
SC = (V1/V2) * 100		Mensual	Porcentaje



Resultado Indicador N°8



FORMULA ESTABLECIDA EN EL PETI			
Solo Diciembre 2020		Todo el Año 2020	
Resultado	Unidad	Resultado	Unidad
102,64%	%	95,17%	%
2.102	# Solcitudes	1.557	# Solciitudes
2.048	# Solcitudes	1.636	# Solciitudes

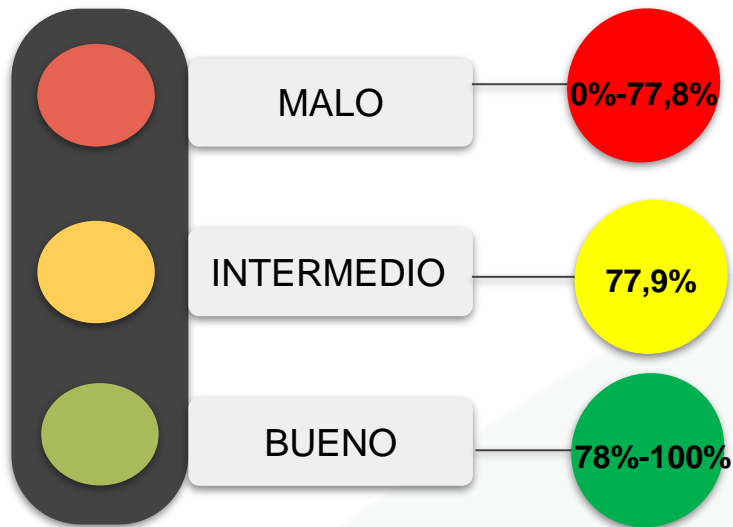
El Indicador con respecto a la medición de la ficha del proceso esta diferente y hay error en el nombre de la variable 2

FORMULA ESTABLECIDA EN LA FICHA				
META DIC.	94,00%		META AÑO:	94,00%
109,19		%	101,25	

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BvcwZxraRPNDkFoU4JHK_8DRG1NXoGiEyJkZLpzrhDU/edit#gid=23234084

Indicador N°9

INDICADOR 9			
ID	Nombre	Categoría	Tipo
9	Productividad en la atención de las solicitudes creados en la mesa de servicios IT	Gestión de TI	Gestión
Descripción			
Mide la productividad (efectividad) en la atención de solicitudes al presentar el porcentaje de solicitudes que fueron cerradas oportunamente del total que fueron creadas.			
Variables		Fuente	
PAS=Productividad en la atención de las solicitudes creadas en la Mesa de Servicios de TI		-Reporte de las herramientas de medición de condiciones de operación de la plataforma tecnológica de la entidad - Reportes aplicativo mesa de servicio IT - MARI	
V1 = Número de solicitudes en mesa de servicios TI cerrados oportunamente			
V2 = Número de solicitudes en la mesa de servicios TI creados			
Fórmula de Cálculo		Periodicidad	Unidad de Medida
PAS = (V1/V2) * 100		Mensual	Porcentaje



Resultado Indicador N°9



FORMULA ESTABLECIDA EN EL PETI						
Solo Diciembre 2020			Todo el Año 2020			
Resultado		Unidad	Resultado		Unidad	
74,46%		%	71,53%		%	
1.525		# Solciitudes	1.153		# Solciitudes	
2.048		# Solciitudes	1.612		# Solciitudes	
El Indicador con respecto a la medición de la ficha del proceso esta diferente						
FORMULA ESTABLECIDA EN LA FICHA						
META DIC.		78,00%		META AÑO:		78,00%
95,47			%	91,70		
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZdVLI2A0xjM8HUIQUB_NDPItasLkztfqLj_KjVa3e2w/edit#gid=633986517						

MUCHAS GRACIAS

Departamento Administrativo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
- DATIC -



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES