

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR
Direccionamiento Estratégico	Cumplimiento de los objetivos estratégicos	80%	Positivo	Trimestral	$(\text{APA}/\text{PTA}) * 100$	APA - Avance del plan de acción por dependencia en el trimestre PTA - Programado del trimestre del plan de acción institucional	-	-	63%	-
Disposición Final	Nivel de Recursos invertidos por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social	100% Anual	Positivo	Trimestral	$(\text{PEPGS}/\text{PPPGS}) * 100$	PEPGS - Presupuesto Ejecutado de Plan de Gestión Social (PGS) PPPGS - Presupuesto Programado de PGS	-	-	14%	-
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	78%	Positivo	Trimestral	$(\text{PFR}/\text{NPFA}) * 100$	PFR - Número de Proyectos Fotométricos Revisados. NPFA - Número Total de Proyectos Fotométricos Recibidos	-	-	92%	-
Alumbrado Público	Solicitudes de Entrega de Obra Revisadas Documentalmente	70%	Positivo	Mensual	$(\text{NSO}/\text{NSOE}) * 100$	NSO - Número de solicitudes de entrega de Obra de Alumbrado Público revisadas documentalmente. NSOE - Número total de solicitudes de entrega de obra radicadas	100%	100%	100%	100%
Alumbrado Público	Solicitudes de Entrega de Obra Visitadas en Terreno	70%	Positivo	Mensual	$(\text{NSOET}/\text{NSER}) * 100$	NSOET - Número de solicitudes de entrega de Obra de Alumbrado Público visitadas en terreno. NSER - Número total de solicitudes de entrega de obra radicadas	100%	100%	100%	100%
Servicios Funerarios	Nivel de satisfacción de los beneficiados del servicio funerario subsidiado y prestado en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	80%	Positivo	Cuatrimestral	PENSF	PENSF - Promedio de las encuestas de nivel de percepción	-	-	-	96%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento	90% Anual	Positivo	Mensual	$(\text{EGF}/\text{PEMFUN}) * 100$	EGF - Ejecución de Gastos de Funcionamiento del mes PEMFUN - Programado ejecutar mensual	50%	174%	12%	12%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	74% Anual	Positivo	Mensual	$(\text{EIRM}/\text{PDFGF}) * 100$	EIRM - Ejecución de ingresos y rentas mensual PDFGF - Presupuesto definitivo mensual	98%	-3%	9%	39%
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	8,31% Mensual	Negativo	Mensual	$(\text{SPDGF}/\text{TSPGF}) * 100$	SPDGF - Solicitudes de pago devueltas TSPGF - Total de solicitudes de pago	0%	8%	11%	7%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	93% Anual	Positivo	Mensual	$(\text{EGID}/\text{PEIDM}) * 100$	EGID - Ejecución de Gastos de Inversión directa del mes PEIDM - Programado ejecutar mensual	45%	211%	142%	184%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	80% Mensual	Positivo	Mensual	$(\text{ERPGG}/\text{PRPGF}) * 100$	ERPGG - Ejecución de reservas presupuestales PRPGF - Programación de reservas presupuestales	52%	99%	19%	33%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	90% Mensual	Positivo	Mensual	$(\text{PACFUN}/\text{PPACFUN}) * 100$	PACFUN - Ejecución PAC de funcionamiento PPACFUN - Programación PAC de funcionamiento	85%	78%	73%	33%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	80% Mensual	Positivo	Mensual	$(\text{PACINV}/\text{PPACINV}) * 100$	PACINV - Ejecución PAC de inversión PPACINV - Programación PAC de inversión	52%	13%	27%	57%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de Servicios de Tecnología de Información	95%	Positivo	Mensual	$(\text{NSEF}/\text{NTSD}) * 100$	NSEF - Servidores en falla NTSD - No. total de servidores disponibles	0%	0%	0%	0%
Gestión Tecnológica y de la Información	Nivel de atención de usuarios	100%	Positivo	Mensual	$(\text{SATIC}/\text{SRTIC}) * 100$	SATIC - solicitudes atendidas SRTIC - solicitudes recibidas	85%	89%	90%	89%

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR
Gestión Tecnológica y de la Información	Atención de reporte de fallas en dispositivos	100%	Positivo	Trimestral	$(NFATR/NTFRT)*100$	NFATR - Número de fallas atendidas en el trimestre NTFRT - Número de fallas reportadas en trimestre	-	-	100%	-
Evaluación Control y Mejora	Tratamiento de No conformidades	80%	Positivo	Bimestral	$(NNTG/TNCG)*100$	NNTG - Número de No conformidades tratadas, generadas durante las auditorías realizadas en la vigencia TNCG - Total de No conformidades generadas durante las auditorías realizadas en la vigencia)	-	94%	-	94%
Evaluación Control y Mejora	Cierre de Acciones Correctivas	80%	Positivo	Bimestral	$(NACPMCPP/TACPMCPP)*100$	NACPMCPP - Número de acciones correctivas cerradas en el Plan de Mejoramiento Contraloría y Plan de Mejoramiento por Proceso TACPMCPP - Total de acciones correctivas en el Plan de Mejoramiento Contraloría y Plan de Mejoramiento por Proceso	-	64%	-	0%
Evaluación Control y Mejora	Gestión de acompañamientos	80%	Positivo	Bimestral	$(AR/AS)*100$	AR - Acompañamientos realizados AS - Acompañamientos solicitados	-	94%	-	100%
Evaluación Control y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	Positivo	Bimestral	$(NIAR/NIAP)*100$	NIAR - Número de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación realizados NIAP - Número de informes de auditoría, seguimiento y/o evaluación programados en PAA) * 100	-	83%	-	100%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	100% Mensual	Positivo	Mensual	$(PACAP / PPACAP) * 100$	PACAP - Ejecución PAC del Servicio de Alumbrado Público PPACAP - Programación PAC del Servicio de Alumbrado Público	0%	0%	0%	0%
Gestión de Comunicaciones	% de PQRs cerrados (Mediante acta 01 del 31ENE2019 se aprobó la reformulación del indicador con aprobación de la hoja de vida en el mes de abril. Igualmente el indicador pasa a ser responsabilidad del proceso de Servicio al Ciudadano)	50% Mensual	Positivo	Mensual	$(RAC/TRARI)*100$	RAC - Requerimientos Acumulados Cerrados TRARI - Requerimientos Acumulados + ingresados	30%	43%	72%	#¡DIV/0!
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad (Aprobada la hoja de vida y con reporte a partir del mes de abril)	60% Mensual	Positivo	Mensual	$(RCP/RPC)*100$	RCP - Requerimientos cerrados en el Periodo RPC - Requerimientos programados a cerrar en el periodo	-	-	-	44%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	70% Anual	Positivo	Trimestral	$(ER/RC)*100$	ER - Ejecución de reservas RC - Reservas constituidas	-	-	59%	-
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	50% Anual	Positivo	Trimestral	$(PED/PE)*100$	PED - Pasivos exigibles depurados o pagados PE - Pasivos exigibles	-	-	0%	-
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Satisfacción de Acciones Comunicativas implementadas	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACI/ACP)*100$	ACI - # de Acciones Comunicativas implementadas a Satisfacción en el periodo ACP - # Acciones Comunicativas programadas para el Periodo	-	-	103%	-
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Reprocesos en la gestión de la Acción Comunicativa	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACR/ACA)*100$	ACR - # de Acciones Comunicativas con reprocesos en el periodo ACA - # de Acciones Comunicativas aprobadas en el periodo	-	-	0%	-
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACINP/ACP)*100$	ACINP - # Acciones Comunicativas implementadas no planeadas para el periodo ACP - # Acciones Comunicativas Programadas para el periodo) *100	-	-	20%	-

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de la Gestión del Talento Humano	90%	Positivo	Trimestral	$(NAE/NAP)*100$	NAE - No. Actividades ejecutadas NAP - No. Actividades Programadas	-	-	96%	-
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100% Anual	Positivo	Semestral	$(IA/TI)*100$	IA - # de Inventarios actualizados TI - # total de inventarios	-	-	-	-
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período (Modificado con acta del 17 de Septiembre de 2019)	100.000 personas sensibilizadas	Positivo	Mensual	$(NPSP/NPPSSF)*100$	NPSP - No. de personas sensibilizadas en el periodo NPPSSF - No. de personas para el periodo para sensibilizar en separación en la fuente	0,4%	20%	34%	40%
Gestión Documental	Porcentaje de consecutivos de correspondencia	90% Anual	Positivo	Mensual	$(CCO/TCC)*100$	CCO - Consecutivo de correspondencia ordenados TCC - Total de consecutivos de correspondencia	94%	85%	90%	90%
Gestión Documental	Transferencias documentales primarias	70%	Positivo	Anual	$(TPR/TPP)*100$	TPR - Transferencias primarias realizadas TPP - Transferencias primarias Programadas	-	-	-	-
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final	1,2% Anual	Positivo	Mensual	$(RSOR2015/RSOR2016)*100$	RSOR2015 - Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final por los operadores y prestadores del servicio público de aseo en Bogotá año base 2015 RSOR2016 - Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final por los operadores y prestadores del servicio público de aseo en Bogotá año objetivo (2016)	-1%	-2%	-5%	-10%
Gestión de Asuntos Legales	Eficacia en las Tutelas falladas (Modificado por Acta del 20MZO2019)	100%	Positivo	Semestral	$(NTF / NTN)*100$	NTF - Número de tutelas falladas a favor NTN - Número de tutelas notificadas	-	-	-	-
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de puntos críticos erradicados en la ciudad de Bogotá	2,81% Anual	Positivo	Mensual	$(CPCE/CPC2015)*100$	CPCE - Cantidad de puntos críticos erradicados año objetivo CPC2015 - Cantidad de puntos críticos año base 2015	0%	0%	0%	0%
Servicios Funerarios	Subsidios Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales	71%	Positivo	Mensual	$(NSFS/NSFA)*100$	NSFS - Número de Subsidios Funerarios solicitados en los Equipamientos del Distrito NSFA - Número de Subsidios Funerarios Autorizados para Atención Funeraria en los Equipamientos del Distrito	75%	67%	130%	89%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de Liquidación Publicadas (Modificado por Acta del 20MZO2019)	90%	Positivo	Trimestral	$(NALSP / NALP)*100$	NALSP - Número de actas de liquidación suscritas y publicadas en el periodo NALP - Número de actas de liquidación programadas para el periodo	-	-	80%	-
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final (Se aprueba modificación de parámetros mediante acta de Comité Primario de Mayo 2019)	100%	Positivo	Mensual	$(NACODF/NTACODF)*100$	NACODF - Número de Actividades realizadas para la supervisión y control Disposición Final NTACODF - Número total de actividades programadas para la supervisión y control de Disposición Final	95%	91%	95%	91%