

## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Direccionamiento Estratégico	Cumplimiento de los objetivos estratégicos	80%	Positivo	Trimestral	(APA/PTA)*100	APA - Avance del plan de acción por dependencia en el trimestre PTA - Programado del trimestre del plan de acción institucional	-	-	63%	-	-	92%	-
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	(PEPGS/PPPGS)*100	PEPGS - Presupuesto Ejecutado de Plan de Gestión Social (PGS) PPPGS - Presupuesto Programado de PGS	-	-	14%	-	-	53%	-
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	78%	Positivo	Trimestral	(PFR/NPFA)*100	PFR - Número de Proyectos Fotométricos Revisados. NPFA - Número Total de Proyectos Fotométricos Recibidos	-	-	92%	-	-	93%	-
Alumbrado Público	Solicitudes de Entrega de Obra Revisadas Documentalmente	70%	Positivo	Mensual	(NSO/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%	100%	100%	100%
Alumbrado Público	Solicitudes de Entrega de Obra Visitadas en Terreno	70%	Positivo	Mensual	(NSOET/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%	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	(EGF/PEMFUN)*100	EGF - Ejecución de Gastos de Funcionamiento del mes PEMFUN - Programado ejecutar mensual	50%	174%	12%	12%	274%	98%	103%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	74% Anual	Positivo	Mensual	(EIRM/PDFGF)*100	EIRM - Ejecución de ingresos y rentas mensual PDFGF - Presupuesto definitivo mensual	98%	-3%	9%	39%	333%	90%	133%
Gestión Financiera	Porcentaje Devolución de Solicitudes de Pago	8,31% Mensual	Negativo	Mensual	(SPDGF/TSPGF)*100	SPDGF - Solicitudes de pago devueltas TSPGF - Total de solicitudes de pago	0%	8%	11%	7%	7%	6%	4%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de inversión directa	93% Anual	Positivo	Mensual	(EGID/PEIDM)*100	EGID - Ejecución de Gastos de Inversión directa del mes PEIDM - Programado ejecutar mensual	45%	211%	142%	184%	322%	75%	90%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	80% Mensual	Positivo	Mensual	(ERPGG/PRPGF)*100	ERPGG - Ejecución de reservas presupuestales PRPGF - Programación de reservas presupuestales	52%	99%	19%	33%	53%	98%	94%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de funcionamiento	90% Mensual	Positivo	Mensual	(PACFUN/PPACFUN)*100	PACFUN - Ejecución PAC de funcionamiento PPACFUN - Programación PAC de funcionamiento	85%	78%	73%	33%	88%	89%	84%
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de inversión	80% Mensual	Positivo	Mensual	(PACINV/PPACINV)*100	PACINV - Ejecución PAC de inversión PPACINV - Programación PAC de inversión	52%	13%	27%	57%	57%	85%	92%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de Servicios de Tecnología de Información	95%	Positivo	Mensual	(NSEF/NTSD)*100	NSEF - Servidores en falla NTSD - No. total de servidores disponibles	100%	100%	100%	100%	93%	93%	93%
Gestión Tecnológica y de la Información	Nivel de atención de usuarios	100%	Positivo	Mensual	(SATC/SRTIC)*100	SATIC - solicitudes atendidas SRTIC - solicitudes recibidas	85%	89%	90%	89%	91%	92%	88%
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%	-	-	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%	-	94%	-

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
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%	-	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%	-	114%	-
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%	271%	94%	93%
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%	0%	0%	0%	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%	60%	92%	70%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	70% Anual	Positivo	Trimestral	(ER/RC)*100	ER - Ejecución de reservas RC - Reservas constituidas	-	-	59%	-	-	83%	-
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	50% Anual	Positivo	Trimestral	(PED/PE)*100	PED - Pasivos exigibles depurados o pagados PE - Pasivos exigibles	-	-	0%	-	-	150%	-
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Satisfacción de Acciones Comunicativas implementadas	80% Anual	Positivo	Trimestral	(ACI/ACP)*100	<b>ACI - # de Acciones Comunicativas implementadas a Satisfacción en el período</b> <b>ACP - # Acciones Comunicativas programadas para el Período</b>	-	-	103%	-	-	120%	-
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 período ACA - # de Acciones Comunicativas aprobadas en el período	-	-	0%	-	-	120%	-
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	80% Anual	Positivo	Trimestral	(ACINP/ACP)*100	ACINP - # Acciones Comunicativas implementadas no planeadas para el período ACP - # Acciones Comunicativas Programadas para el período) *100	-	-	20%	-	-	0%	-
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de la Gestion del Talento Humano	90%	Positivo	Trimestral	(NAE/NAP)*100	NAE - No. Actividades ejecutadas NAP - No. Actividades Programadas	-	-	96%	-	-	101%	-
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100% Anual	Positivo	Semestral	(IA/TI)*100	IA - # de Inventarios actualizados TI - # total de inventarios	-	-	-	-	-	100%	-
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%	138%	132%	151%
Gestión Documental	Cumplimiento de consecutivos de correspondencia (Modificado y aprobado para seguimiento a partir de agosto de 2019)	90% Anual	Positivo	Mensual	(NCCG/TCCV)*100	NCCG - Número de Consecutivo de correspondencia gestionado durante el período TCC - Total de consecutivos de correspondencia que se presentan en la vigencia	94%	85%	90%	90%	92%	93%	81%
Gestión Documental	Gestión de las Transferencias documentales (Modificado y aprobado para seguimiento a partir de agosto de 2019)	70%	Positivo	Anual	(TPR/TPP)*100	TPR - Transferencias primarias realizadas TPP - Transferencias primarias Programadas	-	-	-	-	-	-	-

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Gestión Documental	Digitalización de Comunicaciones Oficiales (Aprobado para seguimiento a partir de agosto de 2019)	85% Anual	Positivo	Mensual	$(NCD/NCR)*100$	NCD - # de comunicaciones digitalizadas en el sistema de gestión documental asociadas al número de radicación en el período NCR - # de comunicaciones radicadas en el período en el sistema de gestión Documental	-	-	-	-	-	-	-
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%	-11%	-3%	-4%
Gestión de Asuntos Legales	Eficacia en las Tutelas falladas (Modificado por Acta del 20MZO2019)	100%	Positivo	Semestral	$(NTF / NTN)*100$	<b>NTF - Número de tutelas falladas a favor</b> <b>NTN - Número de tutelas notificadas</b>	-	-	-	-	-	60%	-
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	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/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%	86%	60%	139%
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 período NALP - Número de actas de liquidación programadas para el período	-	-	80%	-	-	119%	-
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final (Se modifican parámetros mediante acta del 12JUN2019 - Comité Primario)	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%	88%	95%	98%
Gestión de la Innovación	Nivel de implementación de proyectos de innovación aprobados (Indicador incorporado al tablero mediante actas de aprobación del proceso, con fechas 09 y 10 de Julio de 2019)	80%	Positivo	Trimestral	$(NPI/NPIA)*100$	NPI - Número de proyectos implementados NPIA - Número de proyectos de innovación aprobados) x 100	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de la Innovación	Nivel de articulación con los grupos de interés para la formulación de proyectos de innovación (Indicador incorporado al tablero mediante actas de aprobación del proceso, con fechas 09 y 10 de Julio de 2019)	80%	Positivo	Trimestral	$(NPIGI/TPI)*100$	NPIGI - Número de proyectos de innovación que involucran grupos de interés/ TPI - Total de proyectos de innovación) x 100	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de la Innovación	Nivel de proyectos de innovación que generan lecciones aprendidas en la fase de prototipado (Indicador incorporado al tablero mediante actas de aprobación del proceso, con fechas 09 y 10 de Julio de 2019)	50%	Positivo	Semestral	$(NLAGP/NTPVP)*100$	NLAGP - Número de lecciones aprendidas generadas durante la fase de prototipado NTPVP - Número total de proyectos vigentes en fase de prototipado	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de la Innovación	Nivel de participación en actividades de innovación de la UAESP (Indicador incorporado al tablero mediante actas de aprobación del proceso, con fechas 09 y 10 de Julio de 2019)	41%	Positivo	Trimestral	$(NSPAI / NSPE ) *100$	NSPAI - Número de servidores públicos activos en actividades de innovación NSPE - Número de servidores públicos de la entidad	-	-	-	-	-	-	-
Gestión de la Innovación	Nivel de aprobación de proyectos del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos de la UAESP (Indicador incorporado al tablero mediante actas de aprobación del proceso, con fechas 09 y 10 de Julio de 2019)	71%	Positivo	Semestral	$(NPIA/NTPIP)*100$	NPIA - Número de proyectos de innovación aprobados NTPIP - Número total de proyectos de innovación presentados ) x 100	-	-	-	-	-	-	-

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
---------	-----------	------	---------	--------------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----