

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2021

| Proceso | Indicador | Meta | Sentido | Periodicidad | Fórmula | Variables | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
|---|---|---------------|----------|---------------|--------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| 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 | - | - | 77% | - | - | 79% | - | - |
| Disposición Final | Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Relleno Sanitario Doña Juana a través del Plan de Gestión Social. | 100% Anual | Positivo | Bimestral | (PEPGS/PPPGS)*100 | PEPGS - Presupuesto Ejecutado del PGS PPPGS - Presupuesto Programado del PGS | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 33% |
| Disposición Final | Control de la Operación de Disposición Final | 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 | 74% | 75% | 86% | 92% | 89% | 85% | 86% | 84% |
| Alumbrado Público | Proyectos Fotométricos Revisados | 78% | Positivo | Trimestral | (PFR/NPFA)*100 | PFR - Número de Proyectos Fotométricos Revisados. NPFA - Número Total de Proyectos Fotométricos Recibidos | - | - | 91% | - | - | 91% | - | - |
| Alumbrado Público | Solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente | 95% | Positivo | Trimestral | (CR/SII)*100 | CR - Número de comunicaciones respuesta en un tiempo menor o igual a 9 días hábiles SII - Número de solicitudes de Incorporación de Infraestructura | - | - | 70% | - | - | 63% | - | - |
| Alumbrado Público | Solicitudes de Incorporación de infraestructura revisadas en terreno | 95% | Positivo | Trimestral | (NPV/NTS)*100 | NPV - Número de proyectos visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles NTS - Número Total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales | - | - | 100% | - | - | 90% | - | - |
| 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 | - | - | - | 100% | - | - | - | 100% |
| 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 | 87% | 113% | 161% | 62% | 100% | 93% | 90% | 98% |
| 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 | 71% | 116% | 781% | 49% | 93% | 97% | 91% | 102% |
| Gestión Financiera | Ejecución Presupuestal de Ingresos | 74% Anual | Positivo | Mensual | (EIRM/PDFGF)*100 | EIRM - Ejecución de ingresos y rentas mensual PDFGF - Presupuesto definitivo mensual | 94% | 35% | 592% | 52% | 97% | 94% | 98% | 129% |
| 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% | 58% | 27% | 33% | 26% | 23% | 23% | 19% |
| 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 | 71% | 243% | 250% | 45% | 21% | 28% | 291% | 286% |
| 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 | 79% | 73% | 105% | 84% | 76% | 24% | 15% | 36% |
| 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 | 91% | 109% | 64% | 82% | 85% | 82% | 87% | 181% |
| 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 | 0% | 3% | 6% | 13% | 16% | 45% | 55% | 164% |
| 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% | 90% | 90% | 96% | 92% | 94% | 90% |
| Gestión Financiera | Ejecución de Reservas Presupuestales | 70% Anual | Positivo | Trimestral | (ER/RC)*100 | ER - Ejecución de reservas RC - Reservas constituidas | - | - | 84% | - | - | 85% | - | - |
| Gestión Financiera | Pasivos Exigibles | 50% Anual | Positivo | Trimestral | (PED/PE)*100 | PED - Pasivos exigibles depurados o pagados PE - Pasivos exigibles | - | - | 2% | - | - | 214% | - | - |
| Gestión Tecnológica y de la Información | Disponibilidad de la Infraestructura | 95% | Positivo | Mensual | 1-(((TTO) / (TE)) * 100) | TTO - Tiempo Total de Operación TE - Tiempo Esperado | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Gestión Tecnológica y de la Información | Disponibilidad de los aplicativos de misión crítica | 100% | Positivo | Mensual | ((TTO) / (TEO))*100% | TTO - Tiempo Total de Operación TE - Tiempo Esperado de la Operación | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% |
| Gestión Tecnológica y de la Información | Cantidad de Incidentes | 95% | Positivo | Mensual | ((SA/R) / (SR)) x 100 | SA/R - Solicitudes atendidas y/o resueltas SR - Solicitudes registradas | 96,43% | 98,48% | 93,16% | 97,40% | 100,00% | 97,50% | 96,15% | 100,00% |
| 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 | - | 100% | - | 61% | - | 57% | - | 76% |

| Proceso | Indicador | Meta | Sentido | Periodicidad | Fórmula | Variables | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------|-------------------------|--|------|------|------|------|------|----------|------|------------|
| Evaluación Control y Mejora | Acciones Cerradas | 80% | Positivo | Bimestral | (NAEC/TAPC)*100 | NAEC - Número de acciones evaluadas como cerradas respecto de las acciones programadas para cierre en el Plan de Mejoramiento vigente (Auditorías Internas y Externas) TAPC - Total de acciones programadas para cierre en el Plan de Mejoramiento vigente (Auditorías Internas y Externas) | - | 30% | - | 66% | - | 70% | - | 66% |
| Evaluación Control y Mejora | Gestión de acompañamientos | 80% | Positivo | Bimestral | (AR/AS)*100 | AR - Acompañamientos realizados AS - Acompañamientos solicitados | - | 100% | - | 100% | - | 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% | - | 60% | - | 125% |
| Servicio al Ciudadano | Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad | 60% Mensual | Positivo | Mensual | (RCP/RPC)*100 | RCP - Requerimientos cerrados en el Período RPC - Requerimientos programados a cerrar en el período | 40% | 40% | 50% | 32% | 43% | 42% | 39% | 68% |
| 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 período ACP - # Acciones Comunicativas programadas para el Período | - | - | 61% | - | - | 27% | - | - |
| 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% | - | - | 27% | - | - |
| 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 | - | - | 0% | - | - | 1% | - | - |
| Gestión del Talento Humano | Cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas en la Gestión del Talento Humano | 100% | Positivo | Trimestral | (NAE/NAP)*100 | NAE - No. Actividades ejecutadas NAP - No. Actividades Programadas | - | - | 157% | - | - | 174% | - | - |
| Gestión de Apoyo Logístico | Porcentaje de Inventarios Actualizados | 100% Anual | Positivo | Semestral | (IA/TI)*100 | IA - # de Inventarios actualizados TI - # total de inventarios | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | - | - |
| Aprovechamiento | No. de personas sensibilizadas en el período | 23672 personas sensibilizadas | Positivo | Mensual | (NPSP/NPPSSF)*100 | NPSP - No. de personas sensibilizadas en el período NPPSSF - No. de personas para el período para sensibilizar en separación en la fuente | 113% | 185% | 190% | 184% | 434% | 728% | 433% | 299% |
| Gestión Documental | Cumplimiento de consecutivos de correspondencia | 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 | 49% | 35% | 41% | 42% | 41% | 38% | 34% | No reporta |
| Gestión Documental | Gestión de las Transferencias documentales | 70% | Positivo | Anual | (TPR/TPP)*100 | TPR - Transferencias primarias realizadas TPP - Transferencias primarias Programadas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gestión Documental | Digitalización de Comunicaciones Oficiales | 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 | 246% | 159% | 208% | 174% | 180% | 225% | 203% | No reporta |
| 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) | 6% | 8% | -4% | -19% | -11% | -8% | 6% | 3% |
| Recolección, Barrido y Limpieza | Cumplimiento de las visitas de Campo | 100% | Positivo | Mensual | (VE/VP)*100 | VE - Visitas ejecutadas bajo los criterios de supervisión establecidos VP - Visitas programadas bajo los criterios de supervisión establecidos | 100% | 100% | 95% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Recolección, Barrido y Limpieza | Nivel de cumplimiento a las Solicitudes de Acción Correctiva SAC | 100% | Positivo | Mensual | (NSCO / NSG)*100 | NSCO - Número de SAC cerradas oportunamente en el período NSG - Número de SAC generadas en el período | 80% | 85% | 84% | 83% | 83% | 89% | 79% | 89% |
| Gestión de Asuntos Legales | Eficacia en las tutelas falladas (Para reporte apartir de Febrero de 2021) | 80% | Positivo | Semestral | (NTFF/NTF)*100 | NTFF- Número de tutelas falladas a favor NTF - Número de tutelas falladas | - | - | - | - | - | 83% | - | - |
| Gestión de Asuntos Legales | Actas de liquidación y actas de cierre gestionadas (Para reporte apartir de Febrero de 2021) | 80% | Positivo | Trimestral | (NALGP / NALR)*100 | NALGP - Número de actas de liquidación y cierre gestionadas en el período NALR - Número de actas de liquidación radicadas en la SAL durante el período | - | - | 54% | - | - | 78% | - | - |

| Proceso | Indicador | Meta | Sentido | Periodicidad | Fórmula | Variables | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
|--------------------------|--|------|----------|--------------|------------------------|--|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| Gestión de la Innovación | Nivel de articulación con los grupos de interés para la formulación de proyectos de innovación | 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 | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - |
| Gestión de la Innovación | Nivel de proyectos de innovación que generan lecciones aprendidas en la fase de prototipado | 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 | - | - | - | - | - | 33% | - | - |
| Gestión de la Innovación | Nivel de participación en actividades de innovación de la UAESP | 41% | Positivo | Trimestral | $(NSPAI / NSPE) *100$ | NSPAI - Número de servidores públicos activos en actividades de innovación NSPE - Número de servidores públicos de la entidad | - | - | 5% | - | - | 4% | - | - |
| Gestión de la Innovación | Nivel de aprobación de proyectos del Laboratorio de Innovación en Servicios Públicos de la UAESP | 71% | Positivo | Semestral | $(NPIA/NTPIP)*100$ | NPIA - Número de proyectos de innovación aprobados NTPIP - Número total de proyectos de innovación presentados) x 100 | - | - | - | - | - | 100% | - | - |
| Gestión del Conocimiento | Cumplimiento de la apropiación de los contenidos transferidos | 80% | Positivo | Trimestral | $(\%CACP/\%EACT)$ | % CACP - % de cumplimiento de la apropiación del Conocimiento en el periodo % EACT - % esperado de apropiación del conocimiento a transferir | - | - | 0% | - | - | 0% | - | - |
| Gestión del Conocimiento | Cumplimiento de la cobertura de aprendizaje | 80% | Positivo | Trimestral | $(\%PSEL / \%EPSEL)$ | %PSEL - % de participación de servidores en los contenidos ofrecidos por la Escuela de Liderazgo %EPSEL - % esperado de participación de los servidores en los contenidos ofrecidos por la Escuela de Liderazgo | - | - | 0% | - | - | 86% | - | - |