

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2020

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	-	-	51%	-	-	61%	-	-	0%	-	-	0%
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%	-	2%	-	10%	-	83%
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	79%	94%	72%	53%	72%	62%	69%	69%	72%	77%	77%	64%
Alumbrado Público	Proyectos Fotométricos Revisados	78%	Positivo	Trimestral	$(PFR/NPFA)*100$	PFR - Número de Proyectos Fotométricos Revisados. NPFA - Número Total de Proyectos Fotométricos Recibidos	-	-	96%	-	-	92%	-	-	65%	-	-	0,67
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	-	-	71%	-	-	89%	-	-	67%	-	-	47%
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	-	-	89%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	94%
Servicios Funerarios	Nivel de satisfacción de los beneficiados del servicio funerario subsidiado y prestado en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	80%	Positivo	Cuatrimstral	PENSF	PENSF - Promedio de las encuestas de nivel de percepción	-	-	-	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	93%	104%	96%	50%	80%	91%	79%	103%	97%	85%	98%	108%
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	64%	42%	68%	1216%	26%	70%	70%	74%	73%	78%	1124%	50%
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos	74% Anual	Positivo	Mensual	$(EIRM/PDFGF)*100$	EIRM - Ejecución de ingresos y rentas mensual PDFGF - Presupuesto definitivo mensual	71%	23%	21%	212%	21%	74%	66%	95%	94%	87%	137%	73%
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	6%	12%	6%	14%	25%	18%	23%	29%	27%	30%	32%	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	23%	15%	38%	83%	24%	0%	47%	265%	672%	90%	347%	344%
Gestión Financiera	Porcentaje de Ejecución de PAC en reservas presupuestales	80% Mensual	Positivo	Mensual	$(ERPFG/PRPGF)*100$	ERPFG - Ejecución de reservas presupuestales PRPGF - Programación de reservas presupuestales	58%	99%	38%	99%	56%	21%	21%	32%	34%	100%	8%	51%
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	84%	69%	82%	85%	65%	83%	71%	149%	77%	82%	83%	102%
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	1%	1%	2%	92%	15%	53%	49%	71%	57%	46%	25%	178%
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%	100%	80%	77%	89%	89%	89%	82%	0%	78%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	70% Anual	Positivo	Trimestral	$(ER/RC)*100$	ER - Ejecución de reservas RC - Reservas constituidas	-	-	62%	-	-	162%	-	-	50%	-	-	43%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	50% Anual	Positivo	Trimestral	$(PED/PE)*100$	PED - Pasivos exigibles depurados o pagados PE - Pasivos exigibles	-	-	1%	-	-	13%	-	-	17%	-	-	26%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de la Infraestructura (Modificado por Acta del 21FEB2020)	95%	Positivo	Mensual	$1 - ((TTO) / (TE)) * 100$	TTO - Tiempo Total de Operación TE - Tiempo Esperado	1%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	0%	0%	0%	-1%	0%
Gestión Tecnológica y de la Información	Disponibilidad de los aplicativos de misión crítica (Modificado por Acta del 21FEB2020)	100%	Positivo	Mensual	$((TTO) / (TEO))*100%$	TTO - Tiempo Total de Operación TE - Tiempo Esperado de la Operación	100%	99%	100%	100%	100%	100%	94%	97%	96%	92%	100%	100%

*1

*2

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2020

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gestión Tecnológica y de la Información	Cantidad de Incidentes (Modificado por Acta del 21FEB2020)	95%	Positivo	Mensual	$((SA/R) / (SR)) \times 100$	SA/R - Solicitudes atendidas y/o resueltas SR - Solicitudes registradas	100,00%	89,19%	76,70%	31,65%	89,16%	88,71%	88,66%	94,12%	81,13%	73,85%	84,21%	96,92%
Evaluación Control y Mejora	Tratamiento de No conformidades	80%	Positivo	Bimestral	$(NNTG/TNCG) \times 100$	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	-	91%	-	92%	-	89%	-	89%	-	89%	-	90%
Evaluación Control y Mejora	Cumplimiento de acciones evaluadas como cerradas, respecto de las acciones programadas para cierre en el Plan de mejoramiento vigente (modificado mediante Acta 09 del 26MZO2020)	80%	Positivo	Bimestral	$(NAEC/TAPC) \times 100$	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)	-	48%	-	64%	-	46%	-	38%	-	28%	-	39%
Evaluación Control y Mejora	Gestión de acompañamientos	80%	Positivo	Bimestral	$(AR/AS) \times 100$	AR - Acompañamientos realizados AS - Acompañamientos solicitados	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
Evaluación Control y Mejora	Cumplimiento del PAA	100%	Positivo	Bimestral	$(NIAR/NIAP) \times 100$	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	-	88%	-	125%	-	50%	-	100%	-	50%	-	200%
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	60% Mensual	Positivo	Mensual	$(RCP/PC) \times 100$	RCP - Requerimientos cerrados en el Período PC - Requerimientos programados a cerrar en el período	9%	29%	49%	56%	21%	39%	45%	35%	44%	34%	18%	34%
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Satisfacción de Acciones Comunicativas implementadas	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACI/ACP) \times 100$	ACI - # de Acciones Comunicativas implementadas a Satisfacción en el período ACP - # Acciones Comunicativas programadas para el Período	-	-	41%	-	-	86%	-	-	94%	-	-	116%
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Reprocesos en la gestión de la Acción Comunicativa	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACR/ACA) \times 100$	ACR - # de Acciones Comunicativas con reprocesos en el período ACA - # de Acciones Comunicativas aprobadas en el período	-	-	0%	-	-	86%	-	-	94%	-	-	116%
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACINP/ACP) \times 100$	ACINP - # Acciones Comunicativas implementadas no planeadas para el período ACP - # Acciones Comunicativas Programadas para el período) *100	-	-	7%	-	-	7%	-	-	1%	-	-	0%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de la Gestion del Talento Humano	90%	Positivo	Trimestral	$(NAE/NAP) \times 100$	NAE - No. Actividades ejecutadas NAP - No. Actividades Programadas	-	-	44%	-	-	93%	-	-	125%	-	-	170%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100% Anual	Positivo	Semestral	$(IA/TI) \times 100$	IA - # de Inventarios actualizados TI - # total de inventarios	-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	-	96%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el período	100.000 personas sensibilizadas	Positivo	Mensual	$(NPSP/NPPSSF) \times 100$	NPSP - No. de personas sensibilizadas en el periodo NPPSSF - No. de personas para el periodo para sensibilizar en separación en la fuente	15%	32%	24%	0%	3%	2%	5%	2%	2%	5%	13%	-
Gestión Documental	Cumplimiento de consecutivos de correspondencia	90% Anual	Positivo	Mensual	$(NCCG/TCCV) \times 100$	NCCG - Número de Consecutivo de correspondencia gestionado durante el período TCC - Total de consecutivos de correspondencia que se presentan en la vigencia	87%	44%	45%	43%	40%	47%	43%	44%	39%	37%	32%	0
Gestión Documental	Gestión de las Transferencias documentales	70%	Positivo	Anual	$(TPR/TPP) \times 100$	TPR - Transferencias primarias realizadas TPP - Transferencias primarias Programadas	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	94%
Gestión Documental	Digitalización de Comunicaciones Oficiales	85% Anual	Positivo	Mensual	$(NCD/NCR) \times 100$	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	100%	96%	120%	170%	175%	179%	197%	244%	236%	216%	172%	176%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final	1,2% Anual	Positivo	Mensual	$(RSOR2015/RSOR2016) \times 100$	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)	-3%	-5%	4%	24%	18%	7%	0%	2%	-4%	5%	4%	-2%

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2020

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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%	92%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	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	57%	93%	90%	81%	88%	83%	88%	92%	84%	94%	86%	84%
Gestión de Asuntos Legales	Eficacia en las Tutelas falladas	100%	Positivo	Semestral	(NTF / NTN)*100	NTF - Número de tutelas falladas a favor NTN - Número de tutelas notificadas	-	-	-	-	-	96%	-	-	-	-	-	91%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de Liquidación Publicadas	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	-	-	100%	-	-	110%	-	-	77%	-	-	308%
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	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
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	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
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	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	3%
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	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
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 período % EACT - % esperado de apropiación del conocimiento a transferir	-	-	0%	-	-	0%	-	-	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	-	-	9%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%

*1. En el 2do. trimestre "Se llevó a cabo el Proceso de agregación por demanda, por un valor de 89,695,710, con el fin de llevar a cabo la adquisición de elementos de protección, aseo e higiene personal, con el fin de entregarlos a las comunidades de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, de acuerdo a compromisos adquiridos por la directora de la entidad y como prevención del COVID 19".

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que efectivamente se llevó a cabo el compromiso de los recursos para el pago de los \$89,695,710, en el 2do trimestre del año, este recurso no se comprometió de los recursos asignados a los temas de Gestión Social, es por ese motivo que se incluyó de manera errada en un principio, pero posteriormente verificando con la persona que tiene a cargo los temas presupuestales de la SDF, se aclara que no hace parte de este presupuesto.

-Para el 5to Bimestre "Se comprometen recursos para la suscripción de los Convenios de Educación con las Universidades Distrital, Nacional y Pedagógica, así mismo, se comprometen recursos para la suscripción de la consultoría para los Estudios y Diseños que permitan cumplir con la medida de compensación No. 5 saneamiento básico en los Mochuelos. Todo lo anterior por un total de 2,448,249,922".

Para este periodo se había incluido los recursos comprometidos para la suscripción de los "Estudios y Diseños que permitan cumplir con la medida de compensación No. 5 saneamiento básico en los Mochuelos", sin embargo, al verificar la información se logra establecer que ese recurso no se compromete de los recursos asignados a este presupuesto, sin embargo, los recursos comprometidos si fueron los que permitieron suscribir los convenios No. UAESP-437-2020 con la Universidad Distrital (Aporte UAESP \$226,122,053) y No. UAESP-604-2020 con la Universidad Pedagógica Nacional (Aporte UAESP \$343,723,514).

Periodo Indicador	Reportado	Ajustado
1er Trimestre	0	0
2do Trimestre	\$89.695.710	0
4to Bimestre	\$105,336,360	\$105,336,360
5to Bimestre	\$2.448.249.922	\$569.845.567
6to Bimestre	N/A	\$4.762.776.346
Total Comprometido Vigencia		\$5.437.958.273

Ahora bien, al revisar el archivo "Matriz Viabilidades diciembre 2020" enviado por la OAP, se logra evidenciar que se comprometen recursos de Gestión Social por un valor de \$17.899.831 recursos que no se habían incluido por ser pago de un pasivo y pago de beneficencia por la adquisición de un predio. (Fuente: Subdirección de Disposición Final)

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2020

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
---------	-----------	------	---------	--------------	---------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*2. No fue posible reportarlo dado que no se realizaron las encuestas de satisfacción a los usuarios que accedieron a los subsidios funerarios, ya que estas encuestas se hacían de manera presencial y para la vigencia de 2020 y dado el confinamiento decretado desde inicio del año por la emergencia sanitaria del COVID -19, no se permitió la presencia del personal de la SSFAP en las oficinas ni en campo, por lo cual esta actividad se suspendió hasta diciembre. (Fuente: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)