

## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
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	-	-	93%	-	-	100%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
Gestión Tecnológica y de la Información	Nivel de atención de usuarios	100%	Positivo	Mensual	$(SATIC/SRTIC)*100$	SATIC - solicitudes atendidas SRTIC - solicitudes recibidas	85%	89%	90%	89%	91%	92%
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%
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%	-	0%

## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Gestión Financiera	Porcentaje de ejecución PAC de Servicio de Alumbrado Público	100% Mensual	Positivo	Mensual	$(PACAP / PPACAP) * 100$	<b>PACAP</b> - Ejecución PAC del Servicio de Alumbrado Público <b>PPACAP</b> - Programación PAC del Servicio de Alumbrado Público	0%	0%	0%	0%	271%	94%
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	$(RCP/RPC)*100$	<b>RCP</b> - Requerimientos cerrados en el Periodo <b>RPC</b> - Requerimientos programados a cerrar en el periodo	-	-	-	44%	60%	92%
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	70% Anual	Positivo	Trimestral	$(ER/RC)*100$	<b>ER</b> - Ejecución de reservas <b>RC</b> - Reservas constituidas	-	-	59%	-	-	83%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	50% Anual	Positivo	Trimestral	$(PED/PE)*100$	<b>PED</b> - Pasivos exigibles depurados o pagados <b>PE</b> - Pasivos exigibles	-	-	0%	-	-	150%
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Satisfacción de Acciones Comunicativas implementadas	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACI/ACP)*100$	<b>ACI</b> - # de Acciones Comunicativas implementadas a Satisfacción en el periodo <b>ACP</b> - # Acciones Comunicativas programadas para el Periodo	-	-	103%	-	-	120%
Gestión de Comunicaciones	Nivel de Reprocesos en la gestión de la Acción Comunicativa	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACR/ACA)*100$	<b>ACR</b> - # de Acciones Comunicativas con reprocesos en el periodo <b>ACA</b> - # de Acciones Comunicativas aprobadas en el periodo	-	-	0%	-	-	120%
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	80% Anual	Positivo	Trimestral	$(ACINP/ACP)*100$	<b>ACINP</b> - # Acciones Comunicativas implementadas no planeadas para el periodo <b>ACP</b> - # Acciones Comunicativas Programadas para el periodo) *100	-	-	20%	-	-	0%
Gestión del Talento Humano	Cumplimiento de la Gestion del Talento Humano	90%	Positivo	Trimestral	$(NAE/NAP)*100$	<b>NAE</b> - No. Actividades ejecutadas <b>NAP</b> - No. Actividades Programadas	-	-	96%	-	-	101%
Gestión de Apoyo Logístico	Porcentaje de Inventarios Actualizados	100% Anual	Positivo	Semestral	$(IA/TI)*100$	<b>IA</b> - # de Inventarios actualizados <b>TI</b> - # total de inventarios	-	-	-	-	-	100%
Aprovechamiento	No. de personas sensibilizadas en el periodo (Modificado con acta del 17 de Septiembre de 2019)	100.000 personas sensibilizadas	Positivo	Mensual	$(NPSP/NPPSSF)*100$	<b>NPSP</b> - No. de personas sensibilizadas en el periodo <b>NPPSSF</b> - No. de personas para el periodo para sensibilizar en separación en la fuente	0,4%	20%	34%	40%	138%	132%
Gestión Documental	Porcentaje de consecutivos de correspondencia	90% Anual	Positivo	Mensual	$(CCO/TCC)*100$	<b>CCO</b> - Consecutivo de correspondencia ordenados <b>TCC</b> - Total de consecutivos de correspondencia	94%	85%	90%	90%	92%	93%
Gestión Documental	Transferencias documentales primarias	70%	Positivo	Anual	$(TPR/TPP)*100$	<b>TPR</b> - Transferencias primarias realizadas <b>TPP</b> - 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	$(RSOR2015/RSOR2016)*100$	<b>RSOR2015</b> - 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 <b>RSOR2016</b> - 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%
Gestión de Asuntos Legales	Eficacia en las Tutelas falladas (Modificado por Acta del 20MZO2019)	100%	Positivo	Semestral	$(NTF / NTN)*100$	<b>NTF</b> - Número de tutelas falladas a favor <b>NTN</b> - Número de tutelas notificadas	-	-	-	-	-	60%
Recolección, Barrido y Limpieza	Cantidad de puntos críticos erradicados en la ciudad de Bogotá	2,81% Anual	Positivo	Mensual	$(CPCE/CPC2015)*100$	<b>CPCE</b> - Cantidad de puntos críticos erradicados año objetivo <b>CPC2015</b> - Cantidad de puntos críticos año base 2015	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Servicios Funerarios	Subsidios Funerarios Autorizados en los 4 Equipamientos Distritales	71%	Positivo	Mensual	$(NSFS/NSFA)*100$	<b>NSFS</b> - Número de Subsidios Funerarios solicitados en los Equipamientos del Distrito <b>NSFA</b> - Número de Subsidios Funerarios Autorizados para Atención Funeraria en los Equipamientos del Distrito	75%	67%	130%	89%	86%	60%
Gestión de Asuntos Legales	Actas de Liquidación Publicadas (Modificado por Acta del 20MZO2019)	90%	Positivo	Trimestral	$(NALSP / NALP)*100$	<b>NALSP</b> - Número de actas de liquidación suscritas y publicadas en el periodo <b>NALP</b> - Número de actas de liquidación programadas para el periodo	-	-	80%	-	-	119%

## REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Disposición Final	Control de la Operación de Disposición Final (Se modifican parámetros mediante acta del 12JUN2019 - Comité Primario)	100%	Positivo	Mensual	$(NACODF/NTACODF)*100$	<b>NACODF</b> - Número de Actividades realizadas para la supervisión y control Disposición Final <b>NTACODF</b> - Número total de actividades programadas para la supervisión y control de Disposición Final	95%	91%	95%	91%	88%	95%