

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
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%	-	-	88%	-
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%	-	-	28%	-
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	95%	91%	95%	91%	88%	95%	98%	91%	93%	95%
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%	-	-	87%	-
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%	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%	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%	-	-	-	99%	-	-
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%	71%	158%	76%
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%	96%	93%	90%
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%	111%	140%	109%
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%	4%	4%	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%	30%	12%	22%
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%	96%	52%	77%
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%	85%	78%	99%
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%	98%	76%	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%	271%	94%	93%	88%	88%	100%

