

REPORTE DE INDICADORES POR PROCESO - 2019

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

Proceso	Indicador	Meta	Sentido	Periodicidad	Fórmula	Variables	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Gestión Financiera	Ejecución de Reservas Presupuestales	70% Anual	Positivo	Trimestral	(ER/RC)*100	ER - Ejecución de reservas RC - Reservas constituidas	-	-	59%	-	-	83%	-	-	126%
Gestión Financiera	Pasivos Exigibles	50% Anual	Positivo	Trimestral	(PED/PE)*100	PED - Pasivos exigibles depurados o pagados PE - Pasivos exigibles	-	-	0%	-	-	150%	-	-	98%
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%	100%	100%
Gestión Tecnológica y de la Información	Nivel de atención de usuarios	100%	Positivo	Mensual	(SATC/SRTIC)*100	SATC - solicitudes atendidas SRTIC - solicitudes recibidas	85%	89%	90%	89%	91%	92%	88%	93%	87%
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%	-	-	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%	-	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%	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	92%	-
Evaluación Control y Mejora	Gestión de acompañamientos	80%	Positivo	Bimestral	(AR/AS)*100	AR - Acompañamientos realizados AS - Acompañamientos solicitados	-	94%	-	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%	-	114%	-	38%	-
Gestión de Comunicaciones	% de PQRs cerrados	50% Mensual	Positivo	Mensual	(RAC/TRARI)*100	RAC - Requerimientos Acumulados Cerrados TRARI - Requerimientos Acumulados + ingresados	30%	43%	72%	-	-	-	-	-	-
Servicio al Ciudadano	Cumplimiento de PQRs cerrados con oportunidad	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%	85%	70%
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 periodo ACP - # Acciones Comunicativas programadas para el Periodo	-	-	103%	-	-	120%	-	-	99%
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 periodo ACA - # de Acciones Comunicativas aprobadas en el periodo	-	-	0%	-	-	120%	-	-	99%
Gestión de Comunicaciones	Desviación de la Planeación	80% Anual	Positivo	Trimestral	(ACINP/ACP)*100	ACINP - # Acciones Comunicativas implementadas no planeadas para el periodo ACP - # Acciones Comunicativas Programadas para el periodo) *100	-	-	20%	-	-	0%	-	-	8%
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%	-	-	129%
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 periodo	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%	20%	34%	40%	138%	132%	151%	162%	232%
Gestión Documental	Cumplimiento de consecutivos de correspondencia	90% Anual	Positivo	Mensual	(NCCG/TCCV)*100	NCCG - Número de Consecutivo de correspondencia gestionado durante el periodo TCC - Total de consecutivos de correspondencia que se presentan en la vigencia	94%	85%	90%	90%	92%	93%	81%	85%	88%

