

TABLERO GENERAL DE INDICADORES

| PROCESO                         | OBJETIVO ESTRATEGICO O DEL SUBSISTEMA                                                                     | No. | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                        | FÓRMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE INDICADOR |                       | PERIODICIDAD  |                     |                               |                   |           | RESULTADO DEL PERÍODO |         |       |         |      |       |       |        |         |         |         |         |       |      |               |                 | RANGO DE GESTIÓN |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------|-------|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|------|---------------|-----------------|------------------|--|--|
|                                 |                                                                                                           |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | E F I C I A C I A | E F E C T I V I D A D | M E N S U A L | T R I M E S T R A L | C U A R T A B I M E S T R A L | S E M E S T R A L | A N U A L | ENERO                 | FEBRERO | MARZO | ABRIL   | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP/BRE | OCTUBRE | NOV/BRE | DIC/BRE | TOTAL | META | SOBRESALIENTE | NORMAL ESPERADO | CRÍTICO          |  |  |
|                                 |                                                                                                           |     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |               |                     |                               |                   |           |                       |         |       |         |      |       |       |        |         |         |         |         |       |      |               |                 |                  |  |  |
| Direccionamiento Estratégico    | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 1   | Lineamientos OAP                                                                                                                            | # Lineamientos cumplidos / # Lineamientos establecidos                                                                                                                                                                                             | X                 |                       |               |                     |                               |                   |           | X                     | X       | X     | 93%     | X    | X     | X     | -      | X       | X       | X       | -       | 93%   | 80%  | ≥ 80%         | ≥ 50% ≤79%      | ≤ 49%            |  |  |
| Disposición Final               | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 2   | Nivel de Recursos ejecutados por la UAESP en el área de influencia del Parque de Innovación Doña Juana a través del Plan de Gestión Social. | ((Presupuesto Ejecutado del PGS)/(Presupuesto Programado del PGS))*100%                                                                                                                                                                            | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | X                     | 5%      | X     | 0%      | X    | 0%    | X     | -      | X       | -       | X       | -       | 2%    | 90%  | ≥ 90%         | ≥ 61% ≤ 89%     | ≤ 60%            |  |  |
| Disposición Final               | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 3   | Control de la Operación de la Subdirección Disposición Final.                                                                               | ((Número de Actividades realizadas para la supervisión monitoreo y control de Disposición Final )/( Número total de actividades programadas para la supervisión monitoreo y control de Disposición Final)) *100%                                   | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 98%                   | 97%     | 99%   | 99%     | 99%  | 97%   | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 98%   | 95%  | ≥ 90%         | ≥ 75% ≤89%      | ≤ 74%            |  |  |
| Aprovechamiento                 | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 4   | Fortalecimiento de las Organizaciones de Recicladores de Oficio de la ciudad de Bogotá D.C.                                                 | (Número de Actividades de Fortalecimiento ejecutadas en el periodo)/ (Número de Actividades de Fortalecimiento Programadas para el periodo) * 100                                                                                                  | X                 |                       |               |                     | X                             |                   |           | X                     | X       | 100%  | X       | X    | 93%   | X     | X      | -       | X       | X       | -       | 96%   | 92%  | ≥ 90%         | ≥ 70% ≤ 89%     | ≤ 69%            |  |  |
| Recolección, Barrido y Limpieza | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 5   | Atención de arrojos clandestinos en los tiempos establecidos contractualmente.                                                              | ( cantidad de reportes de arrojos clandestinos atendidos en el tiempo establecido contractualmente /cantidad de reportes de arrojo clandestinos generados en el periodo )*100                                                                      | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 87%                   | 75%     | 69%   | 43%     | 8%   | 26%   | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 61%   | 90%  | ≥ 91%         | ≥ 71% ≤ 90%     | ≤ 70%            |  |  |
| Recolección, Barrido y Limpieza | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 6   | Cumplimiento de microrutas de recolección en contenedores                                                                                   | (Número de microrutas de recolección en contenedores ejecutadas/Número de microrutas de recolección en contenedores planeadas )*100                                                                                                                | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 95%                   | 90%     | 98%   | 100%    | 100% | 100%  | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 97%   | 90%  | ≥ 91%         | ≥ 71% ≤ 90%     | ≤ 70%            |  |  |
| Recolección, Barrido y Limpieza | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 7   | Cumplimiento de Atención de solicitudes de recolección de residuos vegetales por emergencias SIRE                                           | (Cantidad de solicitudes de recolección de residuos vegetales atendidas por emergencia SIRE en la vigencia a la fecha/ (Cantidad de solicitudes de recolección de residuos vegetales reportadas por emergencia SIRE en la vigencia a la fecha)*100 | X                 |                       |               |                     | X                             |                   |           | X                     | X       | 37%   | X       | X    | 27%   | X     | X      | -       | X       | X       | -       | 32%   | 90%  | ≥ 91%         | ≥ 61% ≤ 90%     | ≤ 60%            |  |  |
| Alumbrado Público               | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 8   | Diseños Fotométricos Aprobados (Fase II)                                                                                                    | Número de proyectos fotométricos aprobados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles / Número TOTAL de proyectos fotométricos aprobados (Fase II) x 100 %.                                                                                      | X                 |                       |               |                     | X                             |                   |           | X                     | X       | 99%   | X       | X    | 88%   | X     | X      | -       | X       | X       | -       | 94%   | 95%  | ≥ 90%         | ≥ 807% ≤ 89%    | ≤ 79%            |  |  |
| Alumbrado Público               | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 9   | Incorporación de infraestructura de alumbrado público                                                                                       | Número de proyectos revisados y visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 20 días hábiles / Número Total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales] x 100 %.                                                       | X                 |                       |               |                     | X                             |                   |           | X                     | X       | 100%  | X       | X    | 71%   | X     | X      | -       | X       | X       | -       | 83%   | 90%  | ≥ 80%         | ≥ 77% ≤ 79%     | ≤ 76%            |  |  |
| Servicio Funerario              | 3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP | 10  | Servicios funerarios costo cero                                                                                                             | (Número de servicios funerarios costo cero otorgados / Número total de servicios funerarios costo cero Solicitados x 100                                                                                                                           | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | X                     | X       | X     | 100,00% | X    | 100%  | X     | -      | X       | -       | X       | -       | 100%  | 95%  | ≥ 85%         | ≥ 75% ≤ 84%     | ≤ 74%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 11  | Ejecución Presupuestal de Gastos de Funcionamiento                                                                                          | (Ejecución de Gastos de funcionamiento del mes/Presupuesto definitivo mensual) x 100%                                                                                                                                                              |                   | X                     |               | X                   |                               |                   |           | 92%                   | 76%     | 100%  | 79%     | 94%  | 94%   | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 99%   | 93%  | ≥ 90%         | ≥ 75% ≤ 89%     | ≤ 74%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 12  | Ejecución Presupuestal de Ingresos                                                                                                          | (Ejecución de ingresos y rentas mensual/Presupuesto definitivo mensual) x 100%                                                                                                                                                                     |                   | X                     |               | X                   |                               |                   |           | 92%                   | 71%     | 101%  | 93%     | 97%  | 105%  | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 98%   | 90%  | ≥ 90%         | ≥ 70% ≤ 89%     | ≤ 69%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 13  | Ejecución Presupuestal de Gastos de Inversión de Inversión directa                                                                          | Ejecución de Gastos de Inversión del mes/Programado inversión a ejecutar mensual                                                                                                                                                                   | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 98%                   | 102%    | 99%   | 79%     | 73%  | 111%  | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 100%  | 90%  | ≥ 90%         | ≥ 75% ≤ 89%     | ≤ 74%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 14  | Ejecución de Reservas Presupuestales                                                                                                        | (Ejecución de reservas/Reservas constituidas ) x 100                                                                                                                                                                                               | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 60%                   | 104%    | 92%   | 94%     | 99%  | 170%  | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 107%  | 90%  | ≥ 85%         | ≥ 70% ≤ 84%     | ≤ 69%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 15  | Pasivos Exigibles                                                                                                                           | (Pasivos exigibles depurados o pagados/Total Pasivos exigibles) x 100%                                                                                                                                                                             | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 0%                    | 0%      | 78%   | 17%     | 6%   | 51%   | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 6,8%  | 25%  | ≥ 25%         | ≥ 16% ≤ 24%     | ≤ 15%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 16  | Ejecución del PAC de reservas presupuestales                                                                                                | Ejecución reservas presupuestales/ Programación PAC de reservas presupuestales                                                                                                                                                                     |                   | X                     |               | X                   |                               |                   |           | 32%                   | 96%     | 43%   | 61%     | 442% | 210%  | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 125%  | 70%  | ≥ 80%         | ≥ 61% ≤ 79%     | ≤ 60%            |  |  |
| Gestión Financiera              | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP                                 | 17  | Ejecución del PAC de Funcionamiento                                                                                                         | Ejecución PAC de funcionamiento/ Programación PAC de funcionamiento                                                                                                                                                                                | X                 |                       |               | X                   |                               |                   |           | 56%                   | 75%     | 71%   | 64%     | 66%  | 75%   | -     | -      | -       | -       | -       | -       | 69%   | 80%  | ≥ 90%         | ≥ 61% ≤ 89%     | ≤ 60%            |  |  |

DES-FM-10  
V5

TABLERO GENERAL DE INDICADORES

| PROCESO                               | OBJETIVO ESTRATEGICO O DEL SUBSISTEMA                                     | No. | NOMBRE DEL INDICADOR                                               | FÓRMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                 | TIPO DE INDICADOR   |                     | PERIODICIDAD        |         |           |            |               |           | RESULTADO DEL PERÍODO |       |         |       |       |      |       |       |        |         |         |         |         |       | RANGO DE GESTIÓN |               |                 |         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|------------------|---------------|-----------------|---------|
|                                       |                                                                           |     |                                                                    |                                                                                                                                                                       | E F I C I E N C I A | E F I C I E N C I A | E F I C I E N C I A | MENSUAL | BIMESTRAL | TRIMESTRAL | CUATRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL                 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP/BRE | OCTUBRE | NOV/BRE | DIC/BRE | TOTAL | META             | SOBRESALIENTE | NORMAL ESPERADO | CRÍTICO |
|                                       |                                                                           |     |                                                                    |                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |         |           |            |               |           |                       |       |         |       |       |      |       |       |        |         |         |         |         |       |                  |               |                 |         |
| Gestión Control Disciplinario Interno | 1. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión de la UAESP | 35  | Prevencion de faltas disciplinarias                                | Número de sensibilizaciones y piezas comunicativas realizadas / número de sensibilizaciones y piezas comunicativas programadas en la vigencia                         |                     | X                   |                     |         |           |            |               | X         | X                     | 100%  | X       | X     | 100%  | X    | X     | -     | X      | X       | -       | 100%    | 100%    | ≥ 71% | ≥ 41% ≤70%       | ≤ 40%         |                 |         |
| Gestión Participación Ciudadana       | 4. Participación ciudadana                                                | 36  | Enfoque diferencial en los ejercicios de participación ciudadana   | No. Ejercicios de participación ciudadana con enfoque diferencial desarrollados / No. De ejercicios de participación ciudadana desarrollados la UAESP                 | X                   |                     |                     |         |           | X          |               |           | X                     | X     | 49%     | X     | X     | 19%  | X     | X     | -      | X       | X       | -       | 24%     | 60%   | ≥ 51%            | ≥ 21% ≤ 50%   | ≤ 20%           |         |
| Gestión Participación Ciudadana       | 4. Participación ciudadana                                                | 37  | Conocimiento adquirido en control social y participación ciudadana | No. de personas con cambio de conocimiento en control social después de capacitación / N° de personas capacitadas en control                                          |                     |                     | X                   |         |           | X          |               |           | X                     | X     | 100%    | X     | X     | 100% | X     | X     | -      | X       | X       | -       | 100%    | 60%   | ≥ 51%            | ≥ 21% ≤ 50%   | ≤ 20%           |         |
| Gestión Participación Ciudadana       | 4. Participación ciudadana                                                | 38  | Participación incidente en la UAESP                                | No de espacios con participación efectiva de ciudadanía / No de espacios estratégicos con posibilidad de participación ciudadana en todo el ciclo de gestión pública. | X                   |                     |                     |         |           | X          |               |           | X                     | X     | 100%    | X     | X     | 34%  | X     | X     | -      | X       | X       | -       | 74%     | 60%   | ≥ 71%            | ≥ 21% ≤ 70%   | ≤ 20%           |         |