

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019												
No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									MARZO			
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	Observaciones
1	PLANEACION DE LA GESTIÓN	Subsistema de Control Interno (SCI)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Control Interno (SCI)	Número de requisitos legales que se cumplen SCI / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100	Eficacia	Anual	100%	%				
2		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	(Número de requisitos legales que se cumplen SGC / Totalidad de requisitos legales aplicables) x 100 %	Eficacia	Anual	100%	%				
3		Responsabilidad Social (SRS)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)	(Número de requisitos legales que se cumplen SRS / Totalidad de requisitos legales aplicables) x 100	Eficacia	Anual	100%	%				
4	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC – Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	11.463.726.000	15.310.529.000	74,87%	No se cumplió con el PAC programado para el mes en razón a que los contratos: 3261/17 Interventoría para los parques Parque Juan pablo II; Parque Juan Pablo II ZONA VERDE; Parque Villas El Diamante; 3232/17 Parque Juan pablo II; Parque Juan Pablo II ZONA VERDE; Parque Villas El Diamante; 2847 de 2017 PARQUE PALERMO SUR Y ARABIA; 2911 de 2017 PARQUE PALERMO SUR Y ARABIA; 3842-2018 JUAN AMARILLO; 3890-2018 JUAN AMARILLO; 3828-2018 CEFE SAN CRISTOBAL; 3785-2018 CEFE TUNAL; 3885-2018 parque metropolitano Santa Lucia; 4185/16 Interventoría para los parques El Recreo, La Igualdad, Villa Luz, Villas de Granada y El Carmelo. 2799-2017 PISTA DE PATINAJE EL RECREO; 3842 / 3890-2018 JUAN AMARILLO; 3189 de 2017 Obras de adecuación Arquitectonica Complejo Acuático Simón Bolívar - CASB; 3195 de 2017 interventoría a las obras de adecuación arquitectonica del Complejo Acuático Simón Bolívar - CASB; 2937 de 2017 Obras de Reforzamiento Estructural y adecuaciones del edificio de Ligas deportivas de la UDS; no contaron con la presentación de la cuenta y su correspondiente pago previamente programado debido a diversos factores tales como: liquidación de contratos, suspensión de la obra, avance de obra menor al esperado, falta entrega de informes por parte del contratista entre otras.
5		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el semestre) x 100	Eficiencia	Semestral	90%	%				
6		Gestión de la Calidad (SGC)	Nivel de satisfacción de los usuarios frente a las obras terminadas	(N° de usuarios satisfechos con la obra entregada por el IDRD/ N° de usuarios encuestados por proyecto) * 100	Efectividad	Anual	90%	%				
7	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios	(Ingresos del mes + Acumulado de los ingresos del mes anterior / Total presupuesto anual) x 100	Eficiencia	Mensual	100%	%	6.570.515	22.044.017	29,81%	
8		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	14.163.626.441	14.163.626.441	100,00%	
9		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal – Administración de parques y escenarios	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Semestral	95%	%				
10		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los usuarios escenarios especiales	(No. de encuestas con evaluación satisfactoria / No. Total de encuestas realizadas) x 100	Efectividad	Anual	90%	%				
11	FOMENTO AL DEPORTE	Gestión de la Calidad (SGC)	Cambios comportamentales asertivos en los escolares beneficiados por el proyecto Tiempo Escolar	(No. De escolares beneficiados por el proyecto TEC con comportamiento asertivo / N° Total de Escolares beneficiados por el proyecto TEC) x 100	Efectividad	Anual	65%	%				
12		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - vigencia - Deportes	(PAC ejecutado de la vigencia / PAC programado de la vigencia) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	1.180.787.813	3.784.743.460	31,20%	No se cumple con la ejecución del PAC, debido a que los contratos de talento humano no fueron suscritos en el periodo programado, afectando la programación inicialmente realizada.
13		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Reserva - Deportes	(PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	1.519.167.905	512.922.045	296,18%	En Reservas TEC, Se sobre-ejecuta el PAC , teniendo en cuenta que se realizó el pago no programado del contrato 2615-18 SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SA, que incrementó el valor inicialmente proyectado.
14		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal - Deportes	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Semestral	95%	%				
15		Gestión de la Calidad (SGC)	Atletas del registro deportivo de Bogotá que logran pódium en los eventos del ciclo olímpico / paralímpico	(No. De atletas que alcanzan pódium por Bogotá / No. De atletas clasificados a los eventos del ciclo olímpico / paralímpico) x 100	Eficacia	Anual	25%	%				
16		Gestión de la Calidad (SGC)	Calidad en las actividades	(No. de actividades realizadas sin presentar producto no conforme / No. de actividades realizadas) x 100	EFICACIA	Mensual	95%	%	4.453	4.465	99,73%	
17		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Vigencia - Recreación	(PAC ejecutado de la vigencia / PAC programado de la vigencia) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	341.282.823	1.013.210.372	33,68%	No se cumple con la ejecución del PAC, debido a que los contratos de talento humano no fueron suscritos en el periodo programado, afectando la programación inicialmente realizada.

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									MARZO			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
18	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Reserva - Recreación	$(PAC \text{ ejecutado de la reserva} / PAC \text{ programado de la reserva}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	1.831.997.191	2.998.997.604	61,09%	El contratista UT OPAUT -Festival de Navidad, no entregó la documentación final necesaria para la liquidación del contrato, por lo cual no es posible pagar el saldo final hasta que concluya la legalización. Adicionalmente presentaron observaciones los siguientes contratos: Contratista Fabricamos su Sudadera se encuentra en entrega de muestras para su aprobación, fabricación e ingreso al almacén de los elementos contratados; los contratistas Audio Diaz P A SYSTEM SAS, Iluminación Jaime Dussan SAS y Daniel Enrique Ojuela Medina, correspondiente al sonido para eventos, se les cancelaron servicios por situación de emergencia ambiental decretada.
19		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal – Promoción de la Recreación	$(Presupuesto \text{ Ejecutado al periodo de medición} / Presupuesto \text{ Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Semestral	95%	%				
20	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Gestión de la Calidad (SGC)	Reducir el porcentaje de rebote de consulta en la página Web	Reducir en un 10% el porcentaje de rebote (Tomando como base el 60,57% presentado en el 2017)	EFICACIA	Anual	10,00%	%				
21		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicio dirigidas a la oficina de Asesora de Comunicaciones	$(Número \text{ de solicitudes de servicios con respuesta en el tiempo esperado} / Número \text{ total de solicitudes de servicios}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	90%	%	234	238	98,32%	
22	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los ciudadanos sobre las respuestas a PQRS	$(No. \text{ de peticionarios contactados telefónicamente satisfechos con la respuesta dada a sus requerimientos} / No. \text{ de peticionarios contactados}) \times 100$	Efectividad	(Mes Vencido)	80%	%	22	26	84,62%	
23	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Evaluación del impacto de las Capacitaciones	$(No. \text{ de funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas} / Total \text{ de Funcionarios Evaluados}) \times 100$	EFICACIA	Trimestral	95%	%	S.M.	S.M.		
24		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSyST)	$(Número \text{ de requisitos aplicables que se cumplen} / Totalidad \text{ de requisitos aplicables}) \times 100$	EFICACIA	Anual	90%	%				
25		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SsyST)	$(Número \text{ de requisitos legales que se cumplen SsyST} / Totalidad \text{ de requisitos legales aplicables}) \times 100$	Eficacia	Anual	100%	%				
26		Responsabilidad Social (RS)	Satisfacción de funcionarios en actividades de bienestar.	$(No. \text{ De encuestas satisfactorias} / Total \text{ de encuestas realizadas}) \times 100$	Efectividad	Semestral	100%	%				
27	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Seguridad de la Información (SGSI)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	$(Número \text{ de requisitos legales que se cumplen SGSI} / Totalidad \text{ de requisitos legales aplicables}) \times 100$	Eficacia	Anual	100%	%				
28		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento de GEL – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información e ISO/IEC 27001:2013	$(Suma \text{ de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados} / (Número \text{ total de ítems o aspectos evaluados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	80%	%				
29		Gestión de la Calidad (SGC)	Mantenimiento preventivo en Data Center y centros de cableados	Nº de mantenimientos en Data Center y los centros de cableado	Eficacia	Semestral	10	#				
30		Gestión de la Calidad (SGC)	Actividades de capacitación	$(Número \text{ de actividades de capacitación ejecutadas} / Total \text{ de aplicativos que requieren capacitación}) \times 100$	Eficacia	Anual	90%	%				
31		Gestión de la Calidad (SGC)	Soporte técnico a Módulos SIM	$((Nº \text{ de módulos actualizados o desarrollados}) / (Nº \text{ de módulos requeridos})) \times 100$.	Eficacia	Semestral	80%	%				
32	Gestión de la Calidad (SGC)	Soporte atendidos en GLPI	$(No. \text{ de soportes atendidos en los tiempos establecidos en los ANS} / No. \text{ de soportes solicitados}) \times 100$	EFICIENCIA	Mensual	90%	%	1.083	1.119	96,78%		

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									MARZO			
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	Observaciones
33	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Atención a requerimientos de mantenimiento (Servicios Generales)	(No. Requerimientos atendidos en los tiempos establecidos / No. Requerimientos Solicitados Atendidos) x 100	Eficiencia	Trimestral	95%	%	84	84	100,00%	
34		Gestión Ambiental (SGA)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	Número de requisitos legales que se cumplen SGA / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100	Eficacia	Anual	100%	%				
35	GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de la Calidad (SGC)	Representación de los procesos judiciales y extrajudiciales	(N° de procesos jurídicos atendidos oportunamente) / (N° Total de procesos jurídicos notificados) X100	EFICIENCIA	Trimestral	100%	%	14	14	100,00%	
36		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo	(No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos / No. Total de Peticionarios Encuestados) x 100	Efectividad	Semestral	95%	%				
37	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento en la publicación de informes de actividades y supervisión de contratos de prestación de servicios personales	(Número de informe de actividades y supervisión de contratos publicados) / (Número de informes de actividades y supervisión de contratos remitidos a la Sub de Contratación) x 100	Eficacia	Mensual	100%	%	N.R.	N.R.		Según memorando 20198000221073 la Subdirección de Contratación informa que no realizara mediciones sobre estos indicadores, en espera del cargue de los indicadores definidos para la vigencia 2019.
38		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía	(Número de Procesos en la modalidad "inferiores al 10% de la menor cuantía" adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 10 días hábiles desde la publicación) / No. Total de procesos en la modalidad de "inferiores al 10% de la menor cuantía" tramitados) x 100	Eficiencia	Trimestral	85%	%	N.R.	N.R.		
39		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación	(Número de Procesos de licitación adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 45 días hábiles desde la publicación) / (Número total de procesos de licitación) x 100	Eficiencia	Trimestral	85%	%	N.R.	N.R.		
40		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada	(Procesos de selección abreviada definidos en un tiempo no mayor a 25 días hábiles desde la publicación) / (Total de procesos de selección abreviada desarrollados) x 100	Eficiencia	Trimestral	85%	%	N.R.	N.R.		
41		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en los actos de apertura	(Número de actos de apertura de procesos de selección publicados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles después de la radicación) / No. Total de actos de apertura expedidos) x 100	Eficiencia	Trimestral	85%	%	N.R.	N.R.		
42	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COSTOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos de Obra Oportunamente Tramitados	(Número de Procesos de Obra (todas las subdirecciones) tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (20 - Días)) / (Número de procesos de obra recibidos) x 100	Eficiencia	Trimestral	100%	%	14	14	100,00%	
43		Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos diferentes a obra Oportunamente Tramitados	(Número de Procesos diferentes a obra tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (10 - Días hábiles)) / (Número de procesos recibidos diferentes a obra) x 100	Eficiencia	Trimestral	100%	%	71	72	98,61%	
44		Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos con precios artificialmente bajos	(Número de Procesos de MINIMA CUANTIA requeridos por precios artificialmente bajos / (Número de procesos de MINIMA CUANTIA evaluados) x 100	Efectividad	Trimestral	15%	%	1	6	16,67%	
45		Gestión de la Calidad (SGC)	Establecer una línea base para los procesos diferentes a MINIMA CUANTIA con precios artificialmente bajos	Generar línea base	Eficacia	Anual	1	#				
46		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	4.484.994	4.673.146	95,97%	
47		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución de recursos en vigencia de la Subdirección Administrativa y Financiera	(Recursos ejecutados / Recursos Programados) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	3.741.054	3.772.282	99,17%	
48		Gestión de la Calidad (SGC)	Recursos constituidos como reserva de funcionamiento de la Subdirección Administrativa y Financiera	(Recursos constituidos como reserva / Recursos programados para la vigencia) x 100	Eficiencia	Anual	2%	%				

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019												
No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									MARZO			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
49	GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de la Calidad (SGC)	Recursos constituidos como reserva de inversión de la Subdirección Administrativa y Financiera	(Recursos constituidos como reserva / Recursos programados para la vigencia) x 100	Eficiencia	Anual	7%	%				
50		Gestión de la Calidad (SGC)	Pago de recursos constituidos como reserva de la Subdirección Administrativa y Financiera	(Pago de recursos constituidos como reserva en el mes / Recursos constituidos programados para pago en el mes) * 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	743.940	900.864	82,58%	
51		Responsabilidad Social (SRS)	Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva	(No de planillas de pago colectivo pagadas en el tiempo de 11 días hábiles / Total de planillas pagadas en el periodo de medición) x 100	Eficiencia	Mensual	100%	%	78	78	100,00%	
52		Responsabilidad Social (SRS)	Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual	(No de cuentas de pago individual pagadas en el tiempo de 7 días hábiles / Total de cuentas pagadas en el periodo de medición) x 100	Eficiencia	Mensual	100%	%	179	180	99,44%	
53	GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión de la Calidad (SGC)	Inventario de planos almacenados en planoteca	(No. de planos de gran formato inventariados en el periodo / No. de planos de gran formato programados a inventariar en el periodo) * 100	Eficacia	Mensual	100%	%	1.200	1.200	100,00%	
54		Documental y Archivo (SIGA)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)	Número de requisitos legales que se cumplen SIGA / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100	Eficacia	Anual	100%	%				
55		Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento a la ejecución del programa de Monitoreo y Control de las Condiciones Ambientales del Plan de Conservación Documental	(No. de espacios monitoreados / total de espacios programados a monitorear en el periodo) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%	11	11	100,00%	
56		Gestión de la Calidad (SGC)	Nivel de avance del inventario documental de los fondos documentales del archivo central y CSEAD	(No. de metros lineales de archivos inventariados en el periodo en el archivo central y CSEAD / No. de metros lineales de archivos programados a inventariar en el periodo en el archivo central y CSEAD) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%	S.M.	S.M.	-	El indicador no presenta medición en el mes ya que desde el 3er Trimestre del año 2018, se cumplió con la meta establecida. Así mismo de los 1.200 mts lineales inicialmente programados se realizaron 147,5 mts lineales adicionales, que no se tenían programados realizar en razón a que en las visitas de seguimiento realizadas por el archivo central para la aplicación de TRD, se encontraron dependencias con archivos de fondos acumulados lo que incremento su ejecución.
57	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Acciones de mejoramiento internas no prorrogadas	(N° acciones abiertas que no requirieron prorrogas) / (N° total de acciones abiertas) x 100	Eficacia	Trimestral	80%	%	N.R.	N.R.		
58		Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento al plan de mejoramiento interno	(N° acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado) / (N° Total de acciones de mejoramiento interno abiertas) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%	N.R.	N.R.		
59		Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento al plan de mejoramiento externo	(N° acciones de mejoramiento externo con seguimiento efectuado) / (N° Total de acciones de mejoramiento externo abiertas) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%	N.R.	N.R.		
60	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2015	(No. de procesos disciplinarios de 2015 decididos de fondo / No. de procesos disciplinarios de 2015 radicados) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%				
61			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2016	(No. de procesos disciplinarios de 2016 decididos de fondo / No. de procesos disciplinarios de 2016 radicados) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%				
62			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2017	(No. de procesos disciplinarios de 2017 decididos de fondo / No. de procesos disciplinarios de 2017 radicados) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%				
63			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2018	(No. de procesos disciplinarios de 2018 con decisión/ No. de procesos disciplinarios de 2018 radicados) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%				
64	ASUNTOS LOCALES	Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento a conceptos previos emitidos por el IDRD	(No. de mesas de seguimiento realizadas con los responsables de emitir conceptos / No. de mesas de seguimiento programadas) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%	1	1	100,00%	
65		Gestión de la Calidad (SGC)	Participación Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación a proyectos viabilizados	(Número de Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación para la ejecución de los Proyectos viabilizados por el IDRD, a los que se asistió/Número de Comités convocados por las Alcaldías Locales *100	Eficacia	Trimestral	100%	%	36	36	100,00%	

S.M.: Sin medición

N.R.: No reportado