

INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
1	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN	Oportunidad en la entrega del informe mensual de seguimiento a proyectos de inversión	(No de Dependencias que entregan oportunamente el informe de seguimiento a proyectos de inversión (Ocho (8) días Hábiles) / No Dependencias que manejan proyectos de inversión) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	4	4	100,00%
2		Acciones generadas por incumplimiento en las metas de los proyectos de inversión	No. de Acciones correctivas generadas por incumplimiento en las metas de los proyectos de inversión / No. de Acciones correctivas que se deben generar por incumplimiento en las metas de los proyectos de inversión	Trimestral	Mínimo 90%	Positiva	%			
3		Porcentaje de cumplimiento Indicadores Sistema Integrado de Gestión(SIG)	Número de indicadores del SIG que cumplen la meta / Número total de indicadores establecidos x 100%	Semestral	80%	Positiva	%			
4	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS	Calidad de los parques y escenarios	(No. De parques y escenarios reparados / No. De parques y escenarios visitados) x100 (A)	Trimestral	Máximo 30%	Negativa	%			
5		Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios	(Recursos ejecutados /recursos programados) x100	Semestral	Primer semestre: Mínimo 30% Segundo semestre: 90%	Positiva	%			
6		Ejecución del PAC – Diseño y Construcción de Parques y Escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Mensual	Mínimo 90%	Positiva	%	1.137.503	1.786.731	63,66%
7		Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios	(Ingresos del mes + Acumulado de los ingresos del mes anterior / Total presupuesto anual) x 100	Mensual	Igualar o superar el 100% del año 2015	Positiva	%	7.304.412	20.553.317	35,54%

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
8	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	Mantenimiento de infraestructura, zonas duras, mobiliario, cerramientos y canchas de futbol en parques de escala regional, metropolitana y zonal	(No. de parques con acciones de mantenimiento / No. de parques priorizados) x 100	Anual	Mínimo 80%	Positiva	%			
9		Ejecución presupuestal – Administración de parques y escenarios	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Semestral	Primer semestre: Mínimo 30% Segundo semestre: 90%	Positiva	%			
10		Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Mensual	Mínimo 90%	Positiva	%	3.373.013.909	3.429.126.000	98,36%
11		Uso efectivo y apropiación social del espacio público	Determinar línea base	Bianual	Línea Base 2015 527417	Positiva	%			
12		Buenas practicas ambientales en el marco del PACA	(Número de parques con acciones ambientales ejecutadas en el marco del PACA / Total de parques con acciones ambientales programadas) x 100	Anual	100%	Positiva	%			
13	FOMENTO AL DEPORTE	Diploma ciclo olimpico	(No. deportistas Bogotanos que alcanzan diploma olimpico /paralimpico en eventos del ciclo olimpico/ No. Total de deportistas clasificados a eventos del ciclo olimpico/paralimpico) x 100	Anual	Mínimo 25%	Positiva	%			
14		Percepción de la población intervenida en el programa Jornada 40 horas	(No. de aspectos con porcentaje de calificación superior a 80% / Total de aspectos evaluados (7)) x 100	Bianual	Mínimo 90%	Positiva	%			
15		Incentivar la practica de la actividad física y el deporte	(Resultado de la encuesta bienal del 2015 - Resultado de la encuesta bienal en el 2013)	Bianual	Mínimo 2%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

## INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

## INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
16		Ejecución presupuestal - Fomento al Deporte	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Semestral	Primer semestre: Mínimo 30% Segundo semestre: 90%	Positiva	%			
17		Ejecución del PAC - Fomento al Deporte	$(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$	Mensual	Mínimo 90%	Positiva	%	3.587.838.153	3.762.796.485	95,35%
18		Asertividad del manejo presupuestal – Recreación	$(\% \text{ Cumplimiento de las metas de actividades de los diferentes proyectos de inversión a cargo del área de recreación} / \% \text{ Cumplimiento del presupuesto asignado}) \times 100$	Semestral	Primer semestre 40% y Segundo semestre 100%	Ninguna	%			
19		Ejecución del PAC - Promoción de la Recreación	$(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$	Mensual	Mínimo 90%	Positiva	%	902.283.992	863.495.054	104,49%
20		Calidad en las actividades	$(\text{No. de actividades realizadas sin presentar producto no conforme} / \text{No. de actividades realizadas}) \times 100$	Mensual	100%	Ninguna	%	4.734	4.769	99,27%
21	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	Actividades masivas Ciclovía	$(\text{No. De actividades de ciclovía realizadas} / \text{Total de actividades de ciclovía programadas}) \times 100$	Mensual	100%	Ninguna	%	6	6	100,00%
22		Actividades Recreoía	$(\text{Total de actividades de recreoías realizadas} / \text{Total de actividades de Recreoía programadas}) \times 100$	Mensual	100%	Ninguna	%	1.019	1.080	94,35%
23		Actividades recreativas masivas de eventos metropolitanos	$(\text{No. De actividades recreativas masivas de eventos de tipo metropolitano realizadas} / \text{Total de actividades recreativas masivas de eventos de tipo metropolitano programadas}) \times 100$	Semestral	100%	Ninguna	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

## INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

## INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
26	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	Asistentes en la RecreoVía	(No. de asistentes a las actividades de RecreoVía / No. de asistentes programados en las actividades de RecreoVía) x 100	Mensual	100%	Positiva	%	147.014	120.585	121,92%
27		Asistentes Recreación para Personas Mayores	(No. Asistentes atendidos en el programa de recreación para personas mayores / Total de asistentes programados en el rango de medición) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	25.192	82.000	30,72%
28		Asistentes Recreación para Personas con limitaciones	(No. Asistentes atendidos en el programa de recreación para personas con limitaciones / Total de asistentes programados en el rango de medición) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	2.247	4.625	48,58%
29		Asistentes Recreación para la infancia	(No. Asistentes atendidos en el programa para la infancia / Total de asistentes programados en el rango de medición) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	71.586	46.390	154,31%
30		Asistentes Recreación Comunitaria	(No. Asistentes de comunidades especiales atendidos en el programa de recreación comunitaria / Total de asistentes programados en el rango de medición) x 100	Semestral	100%	Ninguna	%			
31		Asistentes Recreación para la juventud	(No. asistentes atendidos en el programa para la juventud / Total de asistentes programados en el rango de medición) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	31.020	31.031	99,96%
32		Porcentaje de la población que asiste en promedio por jornada de Ciclovía	(Asistentes promedio a la jornada de Ciclovía / Total de población de Bogotá) x 100	Mensual	Mínimo 14.21 % de la población de Bogotá.	Positiva	%	1.177.676	8.080.734	14,57%
33		Visitas a la pagina web	(No. de visitas realizadas a la pagina web / No. de visitas esperadas a la pagina web) x 100	Semestral	100%	Ninguna	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
34	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Solicitudes en materia de comunicaciones	(No. de solicitudes atendidas y resueltas en los tiempos determinados por la Oficina Asesora de Comunicaciones / No. de solicitudes recibidas por medio del formato de solicitud de servicios) x 100	Trimestral	100%	Ninguna	%			
35		Piezas de comunicaciones diseñadas	(No. de piezas de comunicación diseñadas/ No. de piezas de diseño solicitadas) x 100	Trimestral	100%	Ninguna	%			
36		Publicaciones positivas en medios de comunicación	(No. de publicaciones positivas en medios sobre el IDRDR en el periodo de medición / Total de publicaciones en medios sobre el IDRDR) x 100	Trimestral	90%	Ninguna	%			
37		Publicaciones negativas en medios de comunicación	(No. de publicaciones negativas en medios sobre el IDRDR en el periodo de medición / Total de publicaciones en medios sobre el IDRDR) x 100	Trimestral	0%	Ninguna	%			
38		Free press	(Monto de recursos ahorrados por free press en el periodo de medición / Monto de recursos ahorrados por free press en el mismo periodo del año inmediatamente anterior) x 100	Semestral	100%	Ninguna	%			
39	GESTIÓN DE COMUNICACIONES – PQRS	Tiempo de respuesta de las PQRS	(No. de peticiones atendidas en el tiempo establecido / No. de peticiones atendidas) x 100	Mes Vencido	100%	Positiva	%	249	304	81,91%
40		Satisfacción de peticionarios	(No. de peticionarios contactados, satisfechos con la respuesta dada / Total de peticionarios contactadas ) x 100	Mes Vencido	80%	Positiva	%	26	34	76,47%
41		Porcentaje disminución de quejas y reclamos	(No de QR año actual – No de QR año anterior)/ No de QR año anterior x 100),	Semestral	Reducir el Número de QR en un 5%	Negativa	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
42	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Evaluación del impacto de las Capacitaciones	$(\text{No. De funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas} / \text{Total de Funcionarios Evaluados}) \times 100$	Semestral	Mínimo 85%	Positiva	%			
43		Satisfacción de la Capacitación Cliente Interno	$(\text{No. De Encuestas satisfactorias} / \text{Total de Encuestas realizadas Capacitaciones Realizadas}) \times 100$	Trimestral	80%	Positiva	%			
44		Satisfacción del cliente actividades de bienestar	$\text{No. De Encuestas satisfactorias} / \text{Total de Encuestas realizadas actividades de bienestar Realizadas}) \times 100$	Semestral	Mínimo 70%	Positiva	%			
45		Indices de frecuencia de accidentes	$(\text{Número total de accidentes de trabajo en el periodo} / \text{Número de horas trabajadas en el periodo}) \times K (K=200.000)$	Anual	2	Negativa	#			
46		Índice de severidad de accidentes	$\text{Número de días de incapacidad} / \text{Número de horas trabajadas en el periodo} \times K (K=200.000)$	Anual	12	Negativa	%			
47		Tasa de ausentismo (por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por enfermedad común)	$\text{Tiempo de trabajo no laborado} / \text{Tiempo de trabajo programado en el periodo} \times 100$	Trimestral	4%	Negativa	%			
48		Tasa específica de enfermedades profesionales	$\text{Número de casos de EP} / \text{Total de trabajadores}$	Anual	1%	Negativa	%			
49	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Programa de Salud Ocupacional)	$\text{Número de actividades ejecutadas} / \text{número de actividades programadas} \times 100 \%$	Mensual	100%	Positiva	%	2	2	100,00%
50		Número de accidentes reportados por trabajadores independientes	$\text{Número de accidentes reportados} / \text{Total de trabajadores independientes} \times 100\%$	Semestral	2%	Negativa	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
51		Porcentaje de cumplimiento indicadores de SsyST	(Número de indicadores del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que cumplen la meta / Número total de indicadores establecidos) x 100%	Semestral	80%	Positiva	%			
52		Porcentaje de cumplimiento de actividades de bienestar	Número de actividades realizadas del Plan Institucional de Bienestar /Número de actividades programadas del Plan Institucional de Bienestar x 100%	Anual	80%	Positiva	%			
53	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Solución de incidentes atendidos por el Área de Sistemas	(No. De incidentes atendidos en los tiempos establecidos / No. De incidentes atendidos) x 100	Trimestral	Mínimo 80%	Positiva	%			
54		Mantenimiento Preventivo de infraestructura tecnológica a Usuario Final	No de Mantenimientos ejecutados / No de Mantenimientos programados x 100%	Trimestral	80%	Positiva	#			
55		Disponibilidad de los servicios tecnológicos de la sede principal de la entidad	No. De horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos en la Sede Principal / No. De horas laborales trimestrales X 100%	Trimestral	90%	Positiva	%			
56		Mantenimiento de infraestructura Tecnológica (Sistemas)	N° de mantenimientos en Data Center y los centros de cableado / N° de mantenimientos programados x 100.	Trimestral	90%	Positiva	%			
57		Soprote técnico a Módulos ( conforman el Sistema de Información Misional SIM, Sistemas de Información Financiero, Administrativo y Documental).	N° de módulos actualizados o desarrollados / N° de módulos requeridos x 100.	Trimestral	90%	Positiva	%			
58		Atención a requerimientos de mantenimiento (Servicios Generales)	(No. Requerimientos atendidos en los tiempos establecidos / No. Requerimientos Atendidos) x 100	Trimestral	Mínimo 85%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
59	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Satisfacción del cliente interno ( Servicios Generales )	No Encuestas que generaron grado de satisfacción positivo/ No total de encuestas diligenciadas	Trimestral	Mínimo 70%	Positiva	%			
60		Indice de Faltantes en servicio (Almacén)	Número de bienes devolutivos faltantes (en servicio)/ Número total de bienes registrados en servicio	Anual	0%	Negativa	%			
61		Indice de Faltantes en bodega (Almacén)	Número de bienes devolutivos faltantes (en bodega)/ Número total de bienes registrados en bodega	Semestral	0%	Negativa	%			
62		Porcentaje de ahorro de agua. (Apoyo Corporativo)	$(m3 \text{ consumidos año actual} - m3 \text{ consumidos año anterior}) / (m3 \text{ consumidos año anterior}) \times 100$	Anual	Reducir el consumo en un 2% anual	Negativa	%			
63		Porcentaje de ahorro de energía (Apoyo Corporativo)	$(kW/h \text{ consumidos año actual} - kW/h \text{ consumidos año anterior}) / (kW/h \text{ consumidos per cápita en promedio consumidos año anterior}) \times 100$	Anual	Reducir el consumo en un 2% anual	Negativa	%			
64		Porcentaje reducción generación total de residuos del IDRD.	$(\text{Cantidad de residuos total año actual} - \text{Cantidad de residuos total generados año anterior}) / (\text{Cantidad de residuos total generados año anterior}) \times 100$	Anual	Reducir la generación en un 2% anual	Negativa	%			
65		Porcentaje reducción generación de residuos aprovechables del IDRD	$(\text{Cantidad de residuos aprovechables año actual en m3} - \text{Cantidad de residuos aprovechables generados año anterior en m3}) / (\text{Cantidad de residuos aprovechables generados año anterior en m3}) \times 100$	Anual	Reducir la generación en un 2% anual	Negativa	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
66		Porcentaje reducción generación de residuos ordinarios del IDRD	$(\text{Cantidad de residuos ordinarios año actual} - \text{Cantidad de residuos ordinarios generados año anterior}) / (\text{Cantidad de residuos ordinarios generados año anterior}) \times 100$	Anual	Reducir la generación en un 2% anual	Negativa	%			
67		Porcentaje reducción generación de residuos peligrosos del IDRD	$(\text{Cantidad de residuos peligrosos año actual} - \text{Cantidad de residuos peligrosos generados año anterior}) / (\text{Cantidad de residuos peligrosos generados año anterior}) \times 100$	Anual	Reducir la generación en un 2% anual	Negativa	%			
68		Porcentaje de contratos cuyas actividades generan aspectos ambientales que incluyan obligaciones ambientales (Apoyo Corporativo)	$(\text{Número de contratos que incluyen cláusulas ambientales} / \text{Número de contratos cuyas actividades generan aspectos ambientales}) \times 100$	Anual	100,00%	Positiva	%			
69		Porcentaje Actividades ejecutadas (Apoyo Corporativo)	$\text{Nº de actividades ejecutadas del plan de acción PIGA durante la vigencia} / \text{Total de actividades propuestas en el plan de acción PIGA} \times 100$	Anual	90,00%	Positiva	%			
70		Porcentaje de cumplimiento indicadores ambientales (Apoyo Corporativo)	$\text{Número de indicadores ambientales que cumplen la meta} / \text{Número total de indicadores establecidos} \times 100\%$	Anual	80%	Positiva	%			
71	GESTIÓN JURÍDICA	Representación judicial y extrajudicial	$(\text{No. de condenas adversas} / \text{No. de procesos que se adelantan}) \times 100$	Trimestral	0%	Negativa	%			
		Porcentaje de Cumplimiento Oportunidad en el Trámite de Reconocimiento Deportivo	$(\text{No. de trámites atendidos oportunamente (45 días)} / \text{No.Total de solicitudes recibidas}) \times 100$	Trimestral	80%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
		Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo	(No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos / No. Total de peticionarios Encuestados) x 100	Anual	90%	Positiva	%			
72	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada	(Procesos de selección abreviada definidos en un tiempo no mayor a 20 días hábiles / Total de procesos de selección desarrollados) x 100	Bimensual	Mínimo 95%	Positiva	%	0	0	N.R.
73		Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación y Concurso	(Procesos definidos de licitación y concurso en un tiempo no mayor a 45 días hábiles / Total de procesos de licitación o concurso desarrollados) x 100	Trimestral	Mínimo 95%	Positiva	%			
74		Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía	(Procesos definidos de mínima cuantía en un tiempo no mayor a 10 días hábiles / Total de procesos de mínima cuantía desarrollados) x 100	Bimensual	Mínimo 95%	Positiva	%	0	0	N.R.
75		Oportunidad en los actos de apertura	(No. de actos de apertura elaborados en el tiempo de 30 hábiles días / Total de actos de apertura elaborados) x 100	Trimestral	Mínimo 85%	Positiva	%			
76		Cumplimiento presentación informes seguimiento avance de contratos ( supervisores)	Número de supervisores que presentan informe Seguimiento Avance de Contratos / Número de supervisores asignados en el mes de medición	Mensual	100%	Positiva	%	0	0	N.R.
77		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ( Área de Costos y Estudios Económicos)	Procesos Oportunamente Tramitados ( Área de Costos y Estudios Económicos)	( Número de Procesos tramitados en oportunidad (15 días hábiles, al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector) / Número de procesos tramitados) x 100 Se exeptúa de este indicador la STC dada la caracteríztica de los procesos solicitados	Trimestral	90%	Positiva	%		

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
78		Actualización Base de Datos Control Integral de Obras- (Área de Costos y Estudios Económicos)	( Número de insumos(Items) actualizados / Número de insumos(Items) a actualizar ) x 100	Semestral	100%	Positiva	%			
79	GESTIÓN FINANCIERA	Ejecución presupuestal de inversión - Administrativa y Financiera	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Semestral	Primer semestre: Mínimo 35% Segundo semestre: 90%	Positiva	%			
80		Ejecución presupuestal de funcionamiento - Administrativa y Financiera	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Semestral	Primer semestre: Mínimo 35% Segundo semestre: 90%	Positiva	%			
81		Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Mensual	Mínimo 90%	Positiva	%	2.310.244	2.912.201	79,33%
82		Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva	(No de planillas de pago colectivo pagadas en el tiempo de 12 días hábiles / Total de planillas pagadas en el periodo de medición) x 100	Mensual	100%	Positiva	%	63	63	100,00%
83		Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual	(No de cuentas de pago individual pagadas en el tiempo de 8 días hábiles / Total de cuentas pagadas en el periodo de medición) x 100	Mensual	100%	Positiva	%	173	174	99,43%
84	GESTIÓN DOCUMENTAL	Almacenamiento de documentos en distintos soportes y formatos	(No. de documentos en distintos soportes y formatos intervenidos / No. De documentos en distintos soportes y formatos programados a intervenir) x 100	Mensual	100%	Ninguna	%	1	909	0,11%
85		Implementación del Sistema Integrado de Conservación	Sistema Integrado de Conservación SIC	Anual	100%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG										
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
86		Normalización de instrumentos archivísticos	Instrumentos archivísticos normalizados e implementados / Total de instrumentos archivísticos x100:	Anual	100%	Positiva	%			
87	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Oportunidad en la entrega de informes a instancias (Internas/ Externas)	No. de informes entregados oportunamente (Conforme con la normatividad vigente) / Total de informes programados en el periodo de medición	Trimestral	100%	Ninguna	%			
88	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios (Decisión de Fondo: 1) Terminación y Archivo.2)Apertura de investigación disciplinaria.3) formulación de cargos.4) fallos de 1ra instancia)	(No. de procesos disciplinarios decididos de fondo / No. de procesos disciplinarios radicados ) x 100	Semestral	100%	Ninguna	%			
89		Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Número de actividades ejecutadas oportunamente definidas Plan Anti-corrupción y Atención al Ciudadano / Número de actividades programadas en el Plan Anti-corrupción y Atención al Ciudadano x 100	Semestral	80%	Positiva	%			
90		Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SsyST)	Número de requisitos legales que se cumplen SsyST/ Totalidad de requisitos legales aplicables x 100 %	Anual	100%	Positiva	%			
91		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 %	Anual	100%	Positiva	%			
92	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	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 %	Anual	100%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.

**INDICADORES DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

**INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS	META	TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017 (Detalles ver Hoja de Vida del Indicador)		
								ABRIL		
								NUM	DEM	EJEC.
93		Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Número de requisitos legales que se cumplen SGSI / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100 %	Anual	100%	Positiva	%			
94		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 %	Anual	100%	Positiva	%			
95		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 %	Anual	100%	Positiva	%			
96		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 %	Anual	100%	Positiva	%			

NA: No se cuentan con datos para realizar la medición.

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.