

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2018

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2018			
									DICIEMBRE			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
1	PLANEACIÓN 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%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
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%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
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%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
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%	%	116.401.474.000	116.401.474.000	100,00%	
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%	%	307.619.839.537	324.282.281.000	94,86%	
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 IDR/ N° de usuarios encuestados por proyecto) * 100	Efectividad	Anual	90%	%	554	570	97,19%	
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%	%	21.522.908	24.403.522	88,20%	
8		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	29.012.510.807	29.057.016.000	99,85%	
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%	%	122.688.305	122.688.305	100,00%	
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%	%	19	20	95,00%	
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%	%	393	409	96,09%	
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%	%	9.773.703.629	9.548.828.006	102,36%	
13		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Reserva - Deportes	(PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	106.808.416	386.398.902	27,64%	No se cumple con la ejecución programada, debido a que en el mes de diciembre no se presentó el cobro correspondiente a la implementación de canotaje.
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%	%	65.530.514.537	65.745.483.556	99,67%	
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%	%	116	157	73,89%	

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2018

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2018			
									DICIEMBRE			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
16	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	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%	%	3.680	3.693	99,65%	
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%	%	5.361.204.440	4.265.766.088	125,68%	
18		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Reserva - Recreación	(PAC ejecutado de la reserva / PAC programado de la reserva) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	207.715.358	217.787.668	95,38%	
19		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal – Promoción de la Recreación	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Semestral	95%	%	29.805.070.651	29.805.077.500	100,00%	
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%	%	9,78	64,23	15,23%	
21		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la respuesta a las solicitudes de servicio dirigidas a la oficina de Asesora de Comunicaciones	(Número de solicitudes de servicios con respuesta en el tiempo esperado / Número total de solicitudes de servicios) x 100	Eficiencia	Trimestral	90%	%	229	267	85,77%	
22	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los ciudadanos sobre las respuestas a PQRS	(No. de peticionarios contactados telefónicamente satisfechos con la respuesta dada a sus requerimientos / No. de peticionarios contactados) x 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. de funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas / Total de Funcionarios Evaluados) x 100	EFICACIA	Trimestral	95%	%	Sin medición	Sin medición		En el cuarto trimestre se adelantaron tres (3) capacitaciones del PIC 2018, las cuales se llevaron a cabo en el mes de diciembre de 2018 y la evaluación de impacto se realizará en marzo de 2019.
24		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSyST)	(Número de requisitos aplicables que se cumplen / Totalidad de requisitos aplicables) * 100	EFICACIA	Anual	90%	%	37	60	61,67%	Se toma como base la Resolución 1111 de 2017, esta norma tiene como plantilla 60 ítem de los cuales se han implementado 37.
25		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SyST)	(Número de requisitos legales que se cumplen SyST/ Totalidad de requisitos legales aplicables) x 100	Eficacia	Anual	100%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
26		Responsabilidad Social (SRS)	Satisfacción de funcionarios en actividades de bienestar	(No. De encuestas satisfactorias / Total de encuestas realizadas) x 100	Efectividad	Semestral	100%	%	97	113	85,84%	La satisfacción de los funcionarios en las actividades de bienestar programadas para la vigencia 2018 no se alcanzó, presentando insatisfacción del 14,16%.
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 de requisitos legales que se cumplen SGSI / Totalidad de requisitos legales aplicables x 100	Eficacia	Anual	100%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
28		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento de GEL – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información e ISO/IEC 27001:-2013	((Suma de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados) / (Número total de ítems o aspectos evaluados)) * 100	Eficacia	Semestral	80%	%	172	200	86,00%	
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	#	10	1	10	
30		Gestión de la Calidad (SGC)	Actividades de capacitación	(Número de actividades de capacitación ejecutadas / Total de aplicativos que requieren capacitación) * 100	Eficacia	Anual	90%	%	36	36	100,00%	
31		Gestión de la Calidad (SGC)	SopORTE técnico a Módulos SIM	((Nº de módulos actualizados o desarrollados) / (Nº de módulos requeridos)) x 100.	Eficacia	Semestral	80%	%	304	304	100,00%	
32		Gestión de la Calidad (SGC)	SopORTE atendidos en GLPI	(No. de sopORTES atendidos en los tiempos establecidos en los ANS / No. de sopORTES solicitados) x 100	EFICIENCIA	Mensual	90%	%	713	751	94,94%	

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2018

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2018			
									DICIEMBRE			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
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%	%	142	142	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%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
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%	%	35	35	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%	%	120	125	96,00%	
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%	%	2.214	2.214	100,00%	
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%	%	17	18	94,44%	
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%	%	22	22	100,00%	
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%	%	9	13	69,23%	En cuatro procesos de selección abreviada que presentaron un rango superior a 25 días hábiles, no se pudo cumplir con la meta establecida por el volumen de procesos recibidos por la Subdirección de contratación.
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%	%	62	62	100,00%	
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%	%	3	3	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%	%	41	41	100,00%	
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%	%	3	16	18,75%	
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	#	1	1	1	
46	GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	8.508.785	8.511.858	99,96%	
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%	%	8.380.514	8.383.587	99,96%	
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%	%	1.773.809.167	33.979.100.000	5,22%	
49		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%	%	3.372.041.375	17.466.432.026	19,30%	De los tres proyectos de inversión a cargo de la subdirección se constituyeron reservas de la siguiente forma: 1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional el 9,84%; 1155 - Modernización institucional el 61,64% y 1200 Mejoramiento de las tecnologías el 18,69%.

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2018

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2018			
									DICIEMBRE			Observaciones
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	
50	GESTIÓN FINANCIERA	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	95%	%	128.271	128.271	100,00%	
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%	%	129	129	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%	%	533	533	100,00%	
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%	%	1.380	1.200	115,00%	
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%	%	Sin medición	Sin medición		En la vigencia 2018 no se realizó medición sobre cumplimiento de requisitos legales, por cuanto no se incluyó en el Plan anual de auditoría 2018 la auditoría a estos requisitos
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%	%	142	1	14150,00%	Se aclara que la meta de inventarios al finalizar el 3° Trimestre del año en el Archivo Central y CSEAD ya se había alcanzado, sin embargo, en las visitas de seguimiento realizadas por el archivo central para la aplicación de TRD, se encontrados en las dependencias archivos de fondos acumulados, lo que incremento lo inicialmente proyectado, es decir, de 1.174 MI proyectados se inventariaron 1.303,25 ML, con un crecimiento de 129,5 ML de FDA encontrados en oficinas y de 2.535 MI proyectados se inventariaron 2.547 ML, con un crecimiento de 12 ML en el Archivo Central.
57	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Acciones de mejoramiento internas no prorrogadas	(N°. acciones abiertas que no requirieron prorroga) / (N° total de acciones abiertas) x 100	Eficacia	Trimestral	80%	%	34	39	87,18%	
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) x100	Eficacia	Trimestral	100%	%	32	38	84,21%	Para el trimestre octubre 1 a diciembre 31 de 2018, se encontraban abiertas 41 acciones, de las cuales, 3 fueron creadas durante el cuarto trimestre. De las 38 acciones susceptibles de seguimiento, se realizaron 32, arrojando un indicador del 84 %, no alcanzando la meta establecida del 100 % para el seguimiento a los planes de mejoramiento interno. Las acciones a las que la Oficina de Control Interno no realizó el seguimiento durante el cuarto trimestre corresponden a: 2016673, 493 y 486 del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios; 500 y 487 de Gestión de Comunicaciones y 491 de Gestión de Recursos Físicos.
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) x100	Eficacia	Trimestral	100%	%	204	204	100,00%	
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%	%	1	1	100,00%	
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%	%	5	5	100,00%	
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%	%	25	29	86,21%	A primero de julio de 2018 se encontraban activos 29 procesos iniciados en 2017, respecto de los cuales se han tomado las siguientes decisiones de fondo: 3 aperturas de investigación disciplinaria; 2 prórrogas de investigación disciplinaria; 5 citaciones a audiencia; 5 pliegos de cargos; 4 fallos sancionatorios; 6 archivos definitivos. Quedan vigentes 19 procesos iniciados en 2017.
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%	%	48	48	100,00%	
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%	%	Sin medición	Sin medición		Durante el cuarto trimestre del 2018 no se llevaron a cabo comités técnicos de seguimiento y evaluación de proyectos viabilizados por el IDRD