

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									ENERO			
									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)	$\frac{\text{Número de requisitos legales que se cumplen SCI}}{\text{Totalidad de requisitos legales aplicables}} \times 100$	Eficacia	Anual	100%	%				
2		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	$\frac{\text{Número de requisitos legales que se cumplen SGC}}{\text{Totalidad de requisitos legales aplicables}} \times 100\%$	Eficacia	Anual	100%	%				
3		Responsabilidad Social (SRS)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)	$\frac{\text{Número de requisitos legales que se cumplen SRS}}{\text{Totalidad de requisitos legales aplicables}} \times 100$	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	$\frac{\text{PAC ejecutado}}{\text{PAC programado}} \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	20.973.142	20.973.142	100,00%	
5		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición}}{\text{Presupuesto Programado para el semestre}} \times 100$	Eficiencia	Semestral	90%	%				
6		Gestión de la Calidad (SGC)	Nivel de satisfacción de los usuarios frente a las obras terminadas	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de usuarios satisfechos con la obra entregada por el IDRD}}{\text{N}^{\circ} \text{ de usuarios encuestados por proyecto}} \times 100$	Efectividad	Anual	90%	%				
7	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios	$\frac{\text{Ingresos del mes} + \text{Acumulado de los ingresos del mes anterior}}{\text{Total presupuesto anual}} \times 100$	Eficiencia	Mensual	100%	%	2.387.367	22.044.017	10,83%	Indicador de tipo creciente, una vez analizado el resultado para el mes de enero de 2019, se puede observar que alcanzaron y superaron los ingresos esperados. Lo anterior entre otras causas por que el parque Salitre Mágico, de acuerdo con la tarifa pactada, realizó un pago de un diferencial por menor recaudo en el 2018. En el Estadio El Campín se recibieron ingresos por aprovechamiento económico por el torneo Fox Sports, adicional al ingreso de aprovechamiento económico por parques entregados a terceros.
8		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	$\frac{\text{PAC ejecutado}}{\text{PAC programado}} \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	142.001.629	179.027.000	79,32%	No se cumplió con la meta mensual del indicador a pesar que el equipo de trabajo de la Subdirección Técnica de Parques realizó la proyección de pagos para el mes de enero, los cuales estaban representados basicamente en pagos de facturas de servicios públicos. Se programó el pago de las cuentas de acuerdo a la metodología dispuesta por la entidad y se registró la información en el formato definido para tal fin, pero la factura del servicio de gas del Complejo Acuático llegó por un valor muy inferior al histórico, en razón a que la piscina se encontraba cerrada por mantenimiento.
9		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal – Administración de parques y escenarios	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición}}{\text{Presupuesto Programado para el año}} \times 100$	Eficiencia	Semestral	95%	%				
10		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los usuarios escenarios especiales	$\frac{\text{No. de encuestas con evaluación satisfactoria}}{\text{No. Total de encuestas realizadas}} \times 100$	Efectividad	Anual	90%	%				
11	FOMENTO AL DEPORTE	Gestión de la Calidad (SGC)	Cambios comportamentales asertivos en los escolares beneficiados por el proyecto Tiempo Escolar	$\frac{\text{No. De escolares beneficiados por el proyecto TEC con comportamiento asertivo}}{\text{N}^{\circ} \text{ Total de Escolares beneficiados por el proyecto TEC}} \times 100$	Efectividad	Anual	65%	%				
12		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - vigencia - Deportes	$\frac{\text{PAC ejecutado de la vigencia}}{\text{PAC programado de la vigencia}} \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	%	S.M.	S.M.		En el mes de enero de 2019 no se realizó programación de PAC
13		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Reserva - Deportes	$\frac{\text{PAC ejecutado de Reservas}}{\text{PAC programado de reservas}} \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	%	S.M.	S.M.		En el mes de enero de 2019 no se realizó programación de PAC
14		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal - Deportes	$\frac{\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición}}{\text{Presupuesto Programado para el año}} \times 100$	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	$\frac{\text{No. De atletas que alcanzan pódium por Bogotá}}{\text{No. De atletas clasificados a los eventos del ciclo olímpico / paralímpico}} \times 100$	Eficacia	Anual	25%	%				

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									ENERO			
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	Observaciones
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%	%	1.662	1.685	98,64%	
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%	%	S.M.	S.M.		En el mes de enero de 2019 no se realizó programación de PAC
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%	%	S.M.	S.M.		En el mes de enero de 2019 no se realizó programación de PAC
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%	%				
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 de solicitudes de servicios con respuesta en el tiempo esperado / Número total de solicitudes de servicios) x 100	Eficiencia	Trimestral	90%	%				
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%	%	20	25	80,00%	
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%	%				
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%	%				
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%	%				
26		Responsabilidad Social (SRS)	Satisfacción de funcionarios en actividades de bienestar	(No. De encuestas satisfactorias / Total de encuestas realizadas) x 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 de requisitos legales que se cumplen SGSI / Totalidad de requisitos legales aplicables x 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 de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados) / (Número total de ítems o aspectos evaluados)) * 100	Eficacia	Semestral	80%	%				
29		Gestión de la Calidad (SGC)	Mantenimiento preventivo en Data Center y centros de cableados	N° de mantenimientos en Data Center y los centros de cableado	Eficacia	Semestral	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%	%				
31		Gestión de la Calidad (SGC)	SopORTE técnico a Módulos SIM	((N° de módulos actualizados o desarrollados) / (N° de módulos requeridos)) x 100.	Eficacia	Semestral	80%	%				
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%	%	1.346	1.372	98,10%	
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%	%				
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%	%				

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2019			
									ENERO			
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	Observaciones
35	GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de la Calidad (SGC)	Representación de los procesos judiciales y extrajudiciales	$(N^{\circ} \text{ de procesos jurídicos atendidos oportunamente}) / (N^{\circ} \text{ Total de procesos jurídicos notificados}) \times 100$	EFICIENCIA	Trimestral	100%	%				
36		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo	$(\text{No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos} / \text{No. Total de peticionarios Encuestados}) \times 100$	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	$(\text{Número de informe de actividades y supervisión de contratos publicados}) / (\text{Número de informes de actividades y supervisión de contratos remitidos a la Sub de Contratación}) \times 100$	Eficacia	Mensual	100%	%	2.146	2.146	100,00%	Las estrategias aplicadas por la Subdirección de Contratación, para identificar el número real de informes radicados, así como el aumento de las personas encargadas de la publicación de informes y la entrada en aplicación de la cláusula contractual en la que los contratistas deben publicar sus informes en SECOP II. Ha permitido que se logre cumplir con la meta establecida en el indicador.
38		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía	$(\text{Número de Procesos en la modalidad "inferiores al 10% de la menor cuantía" adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 10 días hábiles desde la publicación}) / (\text{No. Total de procesos en la modalidad de "inferiores al 10% de la menor cuantía" tramitados}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	85%	%				
39		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación	$(\text{Número de Procesos de licitación adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 45 días hábiles desde la publicación}) / (\text{Número total de procesos de licitación}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	85%	%				
40		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada	$(\text{Procesos de selección abreviada definidos en un tiempo no mayor a 25 días hábiles desde la publicación}) / (\text{Total de procesos de selección abreviada desarrollados}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	85%	%				
41		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en los actos de apertura	$(\text{Número de actos de apertura de procesos de selección publicados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles después de la radicación}) / (\text{No. Total de actos de apertura expedidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	85%	%				
42	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COSTOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos de Obra Oportunamente Tramitados	$(\text{Número de Procesos de Obra (todas las subdirecciones) tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (20 - Días)}) / (\text{Número de procesos de obra recibidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	100%	%				
43		Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos diferentes a obra Oportunamente Tramitados	$(\text{Número de Procesos diferentes a obra tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (10 - Días hábiles)}) / (\text{Número de procesos recibidos diferentes a obra}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	100%	%				
44		Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos con precios artificialmente bajos	$(\text{Número de Procesos de MINIMA CUANTIA requeridos por precios artificialmente bajos}) / (\text{Número de procesos de MINIMA CUANTIA evaluados}) \times 100$	Efectividad	Trimestral	15%	%				
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 FINANCIERA	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	$(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	%	1.516.756	2.122.151	71,47%	La ejecución del PAC no se cumplió para el mes de enero, alcanzando el 71, 47% de la meta establecida, debido a que solo se pago los rubros de Nómina y Servicios Públicos, sin ejecutar los rubros de inversión que fueron programados.
47		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución de recursos en vigencia de la Subdirección Administrativa y Financiera	$(\text{Recursos ejecutados} / \text{Recursos Programados}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	%	1.516.756	2.122.151	71,47%	Se cancelaron solo rubros de funcionamiento tales como nómina y servicios públicos, sin ejecutar los rubros de inversión que habían sido programados.
48		Gestión de la Calidad (SGC)	Recursos constituidos como reserva de funcionamiento de la Subdirección Administrativa y Financiera	$(\text{Recursos constituidos como reserva} / \text{Recursos programados para la vigencia}) \times 100$	Eficiencia	Anual	2%	%				
49		Gestión de la Calidad (SGC)	Recursos constituidos como reserva de inversión de la Subdirección Administrativa y Financiera	$(\text{Recursos constituidos como reserva} / \text{Recursos programados para la vigencia}) \times 100$	Eficiencia	Anual	7%	%				
50		Gestión de la Calidad (SGC)	Pago de recursos constituidos como reserva de la Subdirección Administrativa y Financiera	$(\text{Pago de recursos constituidos como reserva en el mes} / \text{Recursos constituidos programados para pago en el mes}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	-	-		En el mes de enero de 2019 no se realizó programación de PAC de reserva.
51		Responsabilidad Social (SRS)	Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva	$(\text{No de planillas de pago colectivo pagadas en el tiempo de 11 días hábiles} / \text{Total de planillas pagadas en el periodo de medición}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	100%	%	-	-		No se efectuó ningún pago de cuentas colectivas.
52		Responsabilidad Social (SRS)	Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual	$(\text{No de cuentas de pago individual pagadas en el tiempo de 7 días hábiles} / \text{Total de cuentas pagadas en el periodo de medición}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	100%	%	24	24	100,00%	
53		Gestión de la Calidad (SGC)	Inventario de planos almacenados en planoteca	$(\text{No. de planos de gran formato inventariados en el periodo} / \text{No. de planos de gran formato programados a inventariar en el periodo}) \times 100$	Eficacia	Mensual	100%	%	1.354	1.200	112,83%	El indicador de Inventario de planos almacenados en la Planoteca a enero de 2019, continuo presentando un comportamiento estable, en dicho periodo se alcanzó a inventariar (FUID) un total de 1.354 planos originales, pertenecientes a parques de 7 localidades, estas fueron, Kennedy (9 planos), Engativá (614 planos), Suba (8 planos), Barrios Unidos (316 planos), Teusaquillo (145 planos), Rafael Uribe Uribe (12 planos) y La Florida (250 planos), de los cuales se le aplicaron primeros auxilios a 285 planos del total inventariado, es decir, Kennedy (0 planos), Engativá (139 planos), Suba (6 planos), Barrios Unidos (101 planos), Teusaquillo (34 planos), Rafael Uribe Uribe (1 plano) y La Florida (4 planos).

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2019

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDA D DE MEDID A	RESULTADOS AÑO 2019			
									ENERO			
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.	Observaciones
54	GESTIÓN DOCUMENTAL	Documental y Archivo (SIGA)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA)	$\text{Número de requisitos legales que se cumplen SIGA} / \text{Totalidad de requisitos legales aplicables} \times 100$	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	$(\text{No. de espacios monitoreados} / \text{total de espacios programados a monitorear en el periodo}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				
56		Gestión de la Calidad (SGC)	Nivel de avance del inventario documental de los fondos documentales del archivo central y CSEAD	$(\text{No. de metros lineales de archivos inventariados en el periodo en el archivo central y CSEAD} / \text{No. de metros lineales de archivos programados a inventariar en el periodo en el archivo central y CSEAD}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				
57	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Acciones de mejoramiento internas no prorrogadas	$(\text{N}^{\circ} \text{ acciones abiertas que no requirieron prorroga}) / (\text{N}^{\circ} \text{ total de acciones abiertas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	80%	%				
58		Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento al plan de mejoramiento interno	$(\text{N}^{\circ} \text{ acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado}) / (\text{N}^{\circ} \text{ Total de acciones de mejoramiento interno abiertas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				
59		Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento al plan de mejoramiento externo	$(\text{N}^{\circ} \text{ acciones de mejoramiento externo con seguimiento efectuado}) / (\text{N}^{\circ} \text{ Total de acciones de mejoramiento externo abiertas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				
60	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2015	$(\text{No. de procesos disciplinarios de 2015 decididos de fondo} / \text{No. de procesos disciplinarios de 2015 radicados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	%				
61			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2016	$(\text{No. de procesos disciplinarios de 2016 decididos de fondo} / \text{No. de procesos disciplinarios de 2016 radicados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	%				
62			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2017	$(\text{No. de procesos disciplinarios de 2017 decididos de fondo} / \text{No. de procesos disciplinarios de 2017 radicados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	%				
63			Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios año 2018	$(\text{No. de procesos disciplinarios de 2018 con decisión} / \text{No. de procesos disciplinarios de 2018 radicados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	%				
64	ASUNTOS LOCALES	Gestión de la Calidad (SGC)	Seguimiento a conceptos previos emitidos por el IDRD	$(\text{No. de mesas de seguimiento realizadas con los responsables de emitir conceptos} / \text{No. de mesas de seguimiento programadas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				
65		Gestión de la Calidad (SGC)	Participación Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación a proyectos viabilizados	$(\text{Número de Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación para la ejecución de los Proyectos viabilizados por el IDRD, a los que se asistió} / \text{Número de Comités convocados por las Alcaldías Locales}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%				