

## INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
1	PLANEACION DE LA GESTIÓN	Gestión de la Calidad (SGC)	Efectividad del SIG	(No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Efectividad) x 100	Efectividad	Semestral	100%	7	12	58,33%
2		Gestión de la Calidad (SGC)	Eficacia del SIG	(No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Eficacia) x 100	Eficacia	Semestral	100%	24	46	52,17%
3		Gestión de la Calidad (SGC)	Eficiencia del SIG	(No. De indicadores que cumplen la meta / Total de indicadores de Eficiencia) x 100	Eficiencia	Semestral	100%	15	25	60,00%
4		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%	12	12	100,00%
5		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%	1.206	1.206	100,00%
6		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%	1	1	100,00%
7	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%	\$ 33.451.879.247	\$ 33.484.882.563	99,90%
8		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios	(Recursos ejecutados /recursos programados) x100	Eficiencia	Semestral	95%	\$ 140.090.152.634	\$ 140.764.590.866	99,52%
9		Gestión de la Calidad (SGC)	Nivel de satisfacción usuarios	(No. de personas satisfechas con la entrega del parque / Total de personas encuestadas) *100	Efectividad	Anual	100%	12	12	100,00%
10		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad de entrega de los diseños	(No. Total de diseños entregados de manera oportuna de acuerdo a los plazos contractuales/ No. Total de diseños a entregar) x 100	Eficiencia	Trimestral	90%	1	1	100,00%
11		Gestión de la Calidad (SGC)	Producto no conforme en diseño	(Numero de producto no conformes detectados en diseños en ejecución) / (Total de diseños en ejecución ) x 100	Eficacia	Trimestral	0%	1	13	7,69%
12		Gestión de la Calidad (SGC)	Producto no conforme en obras	(Numero de producto no conformes detectados en obras en ejecución / Total de obras en ejecución) x100	Eficacia	Trimestral	0%	0	16	0,00%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
13	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios	$(\text{Ingresos del mes} + \text{Acumulado de los ingresos del mes anterior} / \text{Total presupuesto anual}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	100%	\$ 21.445.320	\$ 20.553.317	104,34%
14		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	$(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	\$ 21.779.483.000	\$ 21.882.279.000	99,53%
15		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal – Administración de parques y escenarios	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Semestral	95%	\$ 151.004.020.000	\$ 151.042.918.000	99,97%
16		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los usuarios escenarios especiales	$(\text{No. de encuestas con evaluación satisfactoria} / \text{No. Total de encuestas realizadas}) \times 100$	Efectividad	Anual	90%	16	17	94,12%
17	FOMENTO AL DEPORTE	Gestión de la Calidad (SGC)	Cambios comportamentales asertivos en los escolares beneficiados por el proyecto Tiempo Escolar Complementario	$(\text{No. De escolares beneficiados por el proyecto TEC con comportamiento asertivo} / \text{N}^\circ \text{ Total de Escolares beneficiados por el proyecto TEC}) \times 100$	Efectividad	Anual	80%	38.679	69.109	55,97%
18		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - vigencia - Deportes	$(\text{PAC ejecutado de la vigencia} / \text{PAC programado de la vigencia}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	\$ 10.906.477.446	\$ 9.887.516.665	110,31%
19		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Reserva - Deportes	$(\text{PAC ejecutado de Reservas} / \text{PAC programado de reservas}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	\$ 21.458.396	\$ 22.496.760	95,38%
20	FOMENTO AL DEPORTE	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal - Deportes	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Semestral	95%	\$ 52.984.650.491	\$ 54.205.321.315	97,75%
21		Gestión de la Calidad (SGC)	Pódium ciclo olímpico / paralímpico	$(\text{No. De atletas que alcanzan pódium por Bogotá} / \text{No. De atletas clasificados a los eventos del ciclo olímpico / paralímpico}) \times 100$	Eficacia	Anual	25%	116	157	73,89%
22		Gestión de la Calidad (SGC)	Pódium en los Juegos Supérate	$(\text{No. De participantes que alcanzan pódium por Bogotá} / \text{No. Total de participantes clasificados a la Fase Final Nacional por Bogotá}) \times 100$	Eficacia	Anual	25%	214	336	63,69%
23	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	Gestión de la Calidad (SGC)	Calidad en las actividades	$(\text{No. de actividades realizadas sin presentar producto no conforme} / \text{No. de actividades realizadas}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	6.031	6.154	98,00%
24		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Vigencia - Recreación	$(\text{PAC ejecutado de la vigencia} / \text{PAC programado de la vigencia}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	\$ 4.361.988.812	\$ 4.730.806.647	92,20%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
25	PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Reserva - Recreación	$(\text{PAC ejecutado de la reserva} / \text{PAC programado de la reserva}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	\$ 0	\$ 0	0,00%
26		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución Presupuestal	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Semestral	95%	\$ 26.747.967.916	\$ 26.801.191.500	99,80%
27	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Gestión de la Calidad (SGC)	Consultas Pagina WEB	Generar Línea Base	Eficacia	Anual	1	-	-	1
28		Gestión de la Calidad (SGC)	Realización de campañas institucionales	$(\text{N}^\circ \text{ de campañas institucionales realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de solicitudes para realización de campañas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	6	6	100,00%
29		Gestión de la Calidad (SGC)	Visitas a la pagina web	$(\text{No. de visitas realizadas a la pagina web} / \text{No. de visitas esperadas a la pagina web}) \times 100$	Efectividad	Semestral	100%	2.141.604	2.525.062	84,81%
30	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de peticionarios	$(\text{No. de peticionarios contactados, satisfechos con la respuesta dada} / \text{Total de peticionarios contactados}) \times 100$	Efectividad	Mensual	80%	23	28	82,14%
31		Gestión de la Calidad (SGC)	Tiempo de respuesta de las PQRS	$(\text{No. de peticiones atendidas en el tiempo establecido} / \text{No. de peticiones atendidas}) \times 100$	Eficiencia	(Mes Vencido)	100%	168	172	97,67%
32	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Evaluación del impacto de las Capacitaciones	$(\text{No. De funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas} / \text{Total de Funcionarios Evaluados}) \times 100$	Efectividad	Trimestral	95%	103	108	95,37%
33		Gestión de la Calidad (SGC)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SsyST)	$(\text{Número de requisitos legales que se cumplen SsyST} / \text{Totalidad de requisitos legales aplicables}) \times 100$	Eficacia	Anual	100%	50	60	83,33%
34		Responsabilidad Social (SRS)	Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	$(\text{No. de actividades ejecutadas} / \text{No. de actividades programadas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	3	3	100,00%
35		Gestión de la Calidad (SGC)	Índice de severidad de accidentes	$(\text{Número de días de incapacidad} / \text{Número de horas trabajadas en el periodo}) \times K (K=200.000)$	Efectividad	Anual	0	55.462.500	49.302.112	112,50
36		Gestión de la Calidad (SGC)	Índices de frecuencia de accidentes	$(\text{Número total de accidentes de trabajo en el periodo} / \text{Número de horas trabajadas en el periodo}) \times K (K=200.000)$	Efectividad	Anual	2	2.762.500	493.021	5,60
37	Gestión de la Calidad (SGC)	Número de accidentes reportados por trabajadores independientes	$(\text{No. de accidentes reportados} / \text{Total de trabajadores independientes}) \times 100$	Efectividad	Semestral	2%	55	2.443	2,25%	

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
38	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Responsabilidad Social (SRS)	Satisfacción del cliente actividades de bienestar	$(\text{No. De encuestas satisfactorias} / \text{Total de encuestas realizadas}) \times 100$	Efectividad	Semestral	100%	39	39	100,00%
39		Gestión de la Calidad (SGC)	Tasa de ausentismo (por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por enfermedad común)	$(\text{No. Horas de trabajo no laborado} / \text{No. Horas de trabajo programado en el período}) \times 100$	Efectividad	Trimestral	4%	2.465	132.453	1,86%
40		Gestión de la Calidad (SGC)	Tasa específica de enfermedades profesionales	$(\text{No. de casos de EP} / \text{Total de trabajadores}) \times 100$	Efectividad	Anual	1%	0	239	0,00%
41	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)	$\text{Número de requisitos legales que se cumplen SGSI} / \text{Totalidad de requisitos legales aplicables} \times 100$	Eficacia	Anual	100%	20	24	83,75%
42		Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje de Incidentes de seguridad de la información atendidos oportunamente	$(\text{N}^\circ \text{ Incidentes de seguridad de la información atendidos en los tiempos acordados}) / (\text{N}^\circ \text{ total de incidentes reportados}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	90%	0	0	0,00%
43		Seguridad de la Información (SGSI)	Índice de repetición de incidentes de seguridad de la información	Número de veces que se ha repetido un incidente (se debe evaluar para cada incidente que se ha presentado en varias ocasiones).	Eficacia	Semestral	2	-	-	0
44		Seguridad de la Información (SGSI)	Eficacia del proceso de retiro de accesos	$(\text{N}^\circ \text{ funcionarios y contratistas vigentes en el directorio activo}) / (\text{Total de funcionarios y contratistas reportados por gestión de talento humano y supervisores de contrato}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	95%	884	2.820	31,35%
45		Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje de implementación de controles	$(\text{N}^\circ \text{ de riesgos del SGSI tratados con controles eficaces}) / (\text{total riesgos del SGSI}) \times 100$	Eficacia	semestral	90%	2	68	2,94%
46		Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje de cumplimiento de plan de backups	$(\text{N}^\circ \text{ de backups realizados}) / (\text{N}^\circ \text{ total de backup programados}) \times 100$	Eficacia	Anual	95%	29.958	31.200	96,02%
47		Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje de cumplimiento del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI	$(\text{N}^\circ \text{ Actividades de sensibilización ejecutadas}) / (\text{N}^\circ \text{ Actividades de sensibilización planeadas}) \times 100$	Eficacia	Anual	90%	5	5	100,00%
48		Seguridad de la Información (SGSI)	Nivel de asistencia a las sensibilizaciones en SGSI	$(\text{N}^\circ \text{ Asistentes a las sensibilizaciones}) / (\text{N}^\circ \text{ Invitados a las sensibilizaciones}) \times 100$	Eficacia	Anual	90%	820	890	92,13%
49		Seguridad de la Información (SGSI)	Porcentaje de cumplimiento del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI	$(\text{N}^\circ \text{ capacitaciones ejecutadas}) / (\text{N}^\circ \text{ capacitaciones planeadas}) \times 100$	Eficacia	Anual	90%	2	2	100,00%
50		Seguridad de la Información (SGSI)	Nivel de asistencia a las capacitaciones en SGSI	$(\text{N}^\circ \text{ Asistentes a las capacitaciones}) / (\text{N}^\circ \text{ Invitados a las capacitaciones}) \times 100$	Eficacia	Anual	90%	10	13	76,92%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
51	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Seguridad de la Información (SGSI)	Eficacia del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI	$(N^{\circ} \text{ de personas que aprobó la evaluación de las capacitaciones}) / (N^{\circ} \text{ Asistentes a la capacitaciones}) * 100$	Eficacia	Anual	80%	7	7	100,00%
52		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento de GEL – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información e ISO/IEC 27001:-2013	$((\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados}) / (\text{número total de ítems o aspectos evaluados})) * 100$	Eficacia	Anual	100%	92	100	92,00%
53		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios	$(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados}) / (\text{número total de ítems o aspectos evaluados}) * 100$	Eficacia	Anual	100%	37	100	37,00%
54		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015	$(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de todos los ítems o aspectos evaluados}) / (\text{número total de ítems o aspectos evaluados}) * 100$	Eficacia	Anual	100%	90	100	90,00%
55		Seguridad de la Información (SGSI)	Acciones correctivas del SGSI	$(N^{\circ} \text{ acciones correctivas del SGSI cerradas a tiempo }) / (\text{total acciones correctivas del SGSI}) * 100$	Eficacia	Anual	90%	0	8	0,00%
56		Seguridad de la Información (SGSI)	Acciones de mejora del SGSI	$(N^{\circ} \text{ acciones de mejora del SGSI cerradas a tiempo }) / (\text{total acciones de mejora del SGSI}) * 100$	Eficacia	Anual	90%	3	9	33,33%
57		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento del Plan de pruebas al DRP	$(N^{\circ} \text{ de pruebas realizadas al DRP}) / (N^{\circ} \text{ de pruebas planeadas al DRP}) * 100$	Eficacia	Anual	100%	N.R.	N.R.	
58		Seguridad de la Información (SGSI)	Eficacia del DRP	Resultado de pruebas al DRP	Eficacia	Anual	100%	N.R.	N.R.	
59		Seguridad de la Información (SGSI)	Cumplimiento del Plan de pruebas al PCN	$(N^{\circ} \text{ de pruebas realizadas al PCN}) / (N^{\circ} \text{ de pruebas planeadas al PCN}) * 100$	Eficacia	Anual	100%	N.R.	N.R.	
60		Seguridad de la Información (SGSI)	Eficacia del PCN	Resultado de pruebas al PCN	Eficacia	Anual	100%	N.R.	N.R.	
61	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Atención a requerimientos de mantenimiento (Servicios Generales)	$(\text{No. Requerimientos atendidos en los tiempos establecidos}) / (\text{No. Requerimientos Solicitados Atendidos}) * 100$	Eficiencia	Trimestral	95%	95	95	100,00%
62		Gestión Ambiental (SGA)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	$(\text{Número de requisitos legales que se cumplen SGA}) / (\text{Totalidad de requisitos legales aplicables}) * 100$	Eficacia	Anual	100%	29	33	86,97%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
63	GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento de los términos de respuesta a la acción constitucional de tutela	$(N^{\circ} \text{ de Acciones de Tutela atendidas en el término legal}) / (N^{\circ} \text{ de Acciones de Tutela notificadas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	12	12	100,00%
64		Gestión de la Calidad (SGC)	Control de legalidad	$(N^{\circ} \text{ de controles de legalidad atendidos oportunamente}) / (N^{\circ} \text{ total de de controles de legalidad recibidos}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	69	69	100,00%
65		Gestión de la Calidad (SGC)	Representación judicial y extrajudicial	$(N^{\circ} \text{ de procesos jurídicos atendidos oportunamente}) / (N^{\circ} \text{ Total de procesos jurídicos notificados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	79	79	100,00%
66		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	Anual	95%	177	179	98,88%
67	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento presentación de informes de seguimiento avance contratos	$(\text{No. de contratos con informe de seguimiento de avance del periodo}) / (\text{No. Total de contratos que deben reportarse en el periodo}) \times 100$	Eficacia	Mensual	100%	505	3265	15,47%
68		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía	$(\text{No. de Procesos en la modalidad "inferiores al 10% de la menor cuantía" adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 10 días hábiles}) / (\text{No. Total de procesos en la modalidad de "inferiores al 10% de la menor cuantía" tramitados}) \times 100$	Eficiencia	Bimestral	95%	13	14	92,86%
69		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación y Concurso	$(\text{No. de Procesos definidos de licitación y concurso de meritos adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 45 días hábiles}) / (\text{No. Total de procesos de licitación o concurso de meritos tramitados}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	95%	32	32	100,00%
70		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada	$(\text{Procesos de selección abreviada definidos en un tiempo no mayor a 20 días hábiles} + \text{procesos de selección abreviada definidos en un tiempo mayor a 20 días hábiles y menor a 27 días hábiles con registro de justificación para la modificación de su cronograma}) / (\text{Total de procesos de selección abreviada desarrollados}) \times 100$	Eficiencia	Bimestral	95%	13	14	92,86%
71		Gestión de la Calidad (SGC)	Oportunidad en los actos de apertura	$(\text{No. de actos de apertura de procesos de selección expedidos en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles despues de la radicación}) / (\text{No. Total de actos de apertura expedidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	88%	11	20	55,00%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
72	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COSTOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos Oportunamente Tramitados	(Número de Procesos constructivos tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (45 - Dias)) / (Número de procesos constructivos recibidos ) x 100	Eficiencia	Trimestral	100%	86	86	100,00%
73		Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos Oportunamente Tramitados	(Número de Procesos diferentes a obra tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (15 - Dias)) / (Número de procesos recibidos diferentes a obra ) x 100	Eficiencia	Mensual	100%	12	12	100,00%
74	GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	\$ 7.499.348	\$ 8.567.140	87,54%
75		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal de funcionamiento - Administrativa y Financiera	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	\$ 5.007.415	\$ 5.460.514	91,70%
76		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal de inversión - Administrativa y Financiera	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	\$ 2.491.933	\$ 3.106.626	80,21%
77		Responsabilidad Social (SRS)	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	Eficiencia	Mensual	100%	116	116	100,00%
78		Responsabilidad Social (SRS)	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	Eficiencia	Mensual	100%	494	494	100,00%
79	GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión de la Calidad (SGC)	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	Eficacia	Mensual	100%	1.403	909	154,35%
80		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%	32	41	76,83%
81		Documental y Archivo (SIGA)	Normalización de instrumentos archivísticos	(Número de Instrumentos archivísticos elaborados / total de Instrumentos archivísticos programados en la vigencia) x 100	Eficacia	Anual	100%	1	1	100,00%
82		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%	10	10	100,00%

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	RESULTADOS AÑO 2017		
								DICIEMBRE		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
83	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento de las acciones de mejoramiento	$(N^{\circ} \text{ acciones abiertas prorrogadas}) / (N^{\circ} \text{ total de acciones abiertas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	0%	33	101	32,67%
84		Gestión de la Calidad (SGC)	Implementación de los planes de mejoramiento	$(N^{\circ} \text{ acciones cumplidas}) / (N^{\circ} \text{ Total de acciones programadas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	34	125	27,20%
85		Gestión de la Calidad (SGC)	Evaluar la Gestión de las Dependencias	$(N^{\circ} \text{ de dependencias Evaluadas en términos de Gestión}) / (N^{\circ} \text{ Total de Dependencias}) \times 100$	Eficacia	Anual	100%	11	11	100,00%
86	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios	$(\text{No. de procesos disciplinarios decididos de fondo} / \text{No. de procesos disciplinarios radicados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	128	241	53,11%

NR: No se reportó medición en el periodo respectivo.