

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG											
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE											
No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017		
									MAYO		
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
1	PLANEACION DE LA GESTIÓN	Gestión de la Calidad (SGC)	Desempeño de los objetivos estratégicos	(Sumatoria porcentaje de resultado por meta / N° de metas del objetivo) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%			
2		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%	%			
3		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%	%			
4		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%	%			
5		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%	%			
6		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%	%			
7		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%	%			
8	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%	%	6.443.000	6.625.000	97,25%
9		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios	(Recursos ejecutados /recursos programados) x100	Eficiencia	Semestral	95%	%			
10		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%	%			
11		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%	%			
12		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%	%			
13		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%	%			
14	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%	%	9.108.504	20.553.317	44,32%
15		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios	(PAC ejecutado / PAC programado) x 100	Eficiencia	Mensual	90%	%	5.309.062.319	5.309.062.319	100,00%
16		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%	%			
17		Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de los usuarios especiales	(No. de encuestas con evaluación satisfactoria / No. Total de encuestas realizadas) x 100	Efectividad	Anual	90%	%			

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG  
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017		
									MAYO		
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
18	FOMENTO AL DEPORTE	Gestión de la Calidad (SGC)	Cambios comportamentales asertivos en los escolares beneficiados por el proyecto Tiempo Escolar Complementario	(No. De escolares beneficiados por el proyecto TEC con comportamiento asertivo / N° Total de Escolares beneficiados por el proyecto TEC) x 100	Efectividad	Anual	80%	%			
19		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%	%	3.201.319.272	2.883.057.154	111,04%
20		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Reserva - Deportes	(PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100	Eficiencia	Mensual	95%	%	1.055.324.613	1.102.801.064	95,69%
21		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal - Deportes	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Semestral	95%	%			
22		Gestión de la Calidad (SGC)	Pódium 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%	%			
23		Gestión de la Calidad (SGC)	Pódium en los Juegos Supérate	(No. De participantes que alcanzan pódium por Bogotá / No. Total de participantes clasificados a la Fase Final Nacional por Bogotá) x 100	Eficacia	Anual	25%	%			
24	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%	%	6.382	6.430	99,25%
25		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Vigencia - Recreación	(PAC ejecutado de la vigencia / PAC programado de la vigencia) x 100	Eficacia	Mensual	95%	%	N.R.	N.R.	
26		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC Reserva - Recreación	(PAC ejecutado de la reserva / PAC programado de la reserva) x 100	Eficacia	Mensual	95%	%	N.R.	N.R.	
27		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución Presupuestal	(Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100	Eficiencia	Semestral	95%	%			
28	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Gestión de la Calidad (SGC)	Consultas Pagina WEB	Generar Línea Base	Eficacia	Anual	1	#			
29		Gestión de la Calidad (SGC)	Realización de campañas institucionales	(N° de campañas institucionales realizadas / N° de solicitudes para realización de campañas) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%			
30		Gestión de la Calidad (SGC)	Visitas a la pagina web	(No. de visitas realizadas a la pagina web / No. de visitas esperadas a la pagina web) x 100	Efectividad	Semestral	100%	%			
31	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de la Calidad (SGC)	Satisfacción de peticionarios	(No. de peticionarios contactados, satisfechos con la respuesta dada / Total de peticionarios contactados) x 100	Efectividad	Mensual	80%	%	21	33	63,64%
32		Gestión de la Calidad (SGC)	Tiempo de respuesta de las PQRS	(No. de peticiones atendidas en el tiempo establecido / No. de peticiones atendidas) x 100	Eficiencia	(Mes Vencido)	100%	%	361	365	98,90%
33		Gestión de la Calidad (SGC)	Evaluación del impacto de las Capacitaciones	(No. De funcionarios evaluados con Capacitaciones Efectivas / Total de Funcionarios Evaluados) x 100	Efectividad	Trimestral	95%	%			

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG  
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE**

No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017		
									MAYO		
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
34	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	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%	%			
35		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%	%			
36		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	12%	%			
37		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	#			
38		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	#			
39		Responsabilidad Social (SRS)	Satisfacción del cliente actividades de bienestar	$(\text{No. De encuestas satisfactorias} / \text{Total de encuestas realizadas}) \times 100$	Efectividad	Semestral	100%	%			
40		Gestión de la Calidad (SGC)	Tasa de ausentismo (por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por enfermedad común)	$(\text{No. Horas de trabajo no laborado} / \text{No. Horas de trabajo programado en el periodo}) \times 100$	Efectividad	Trimestral	4%	%			
41		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%	%			
42	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Seguridad de la Información (SGSI)	Disponibilidad de los servicios tecnológicos de la sede principal de la entidad	$\text{No. De horas de disponibilidad de los servicios tecnológicos en la Sede Principal} / \text{No. De horas laborales trimestrales} \times 100$	Eficacia	Trimestral	90%	%			
43		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%	%			
44		Seguridad de la Información (SGSI)	Mantenimiento de infraestructura Tecnológica	$(\text{N}^\circ \text{ de mantenimientos en Data Center y los centros de cableado} / \text{N}^\circ \text{ de mantenimientos programados}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	90%	%			
45		Seguridad de la Información (SGSI)	Mantenimiento Preventivo de infraestructura tecnológica a usuario final	$\text{No de Mantenimientos ejecutados} / \text{No de Mantenimientos programados} \times 100$	Eficacia	Trimestral	80%	%			
46		Gestión de la Calidad (SGC)	Solución de incidentes atendidos por el Área de Sistemas	$(\text{No. De incidentes atendidos en los tiempos establecidos} / \text{No. De incidentes atendidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	80%	%			
47		Seguridad de la Información (SGSI)	Soporte técnico a Módulos ( conforman el Sistema de Información Misional SIM, Sistemas de Información Financiero, Administrativo y Documental)	$(\text{N}^\circ \text{ de módulos actualizados o desarrollados} / \text{N}^\circ \text{ de módulos requeridos}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	90%	%			
48	GESTIÓN DE	Gestión de la Calidad (SGC)	Atención a requerimientos de mantenimiento (Servicios Generales)	$(\text{No. Requerimientos atendidos en los tiempos establecidos} / \text{No. Requerimientos Solicitados Atendidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	95%	%			

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG											
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE											
No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017		
									MAYO		
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
49	RECURSOS FÍSICOS	Gestión Ambiental (SGA)	Grado de cumplimiento de requisitos legales aplicables Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)	$\text{Número de requisitos legales que se cumplen SGA} / \text{Totalidad de requisitos legales aplicables} \times 100$	Eficacia	Anual	100%	%			
50	GESTIÓN JURÍDICA	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento de los términos de respuesta a la acción constitucional de tutela	$(\text{N}^\circ \text{ de Acciones de Tutela atendidas en el término legal}) / (\text{N}^\circ \text{ de Acciones de Tutela notificadas}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%			
51		Gestión de la Calidad (SGC)	Control de legalidad	$(\text{N}^\circ \text{ de controles de legalidad atendidos oportunamente}) / (\text{N}^\circ \text{ total de de controles de legalidad recibidos}) \times 100$	Eficacia	Trimestral	100%	%			
52		Gestión de la Calidad (SGC)	Representación judicial y extrajudicial	$(\text{N}^\circ \text{ de procesos jurídicos atendidos oportunamente}) / (\text{N}^\circ \text{ Total de procesos jurídicos notificados}) \times 100$	Eficacia	Semestral	100%	%			
53		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%	%			
54	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%	%	N.R.	N.R.	
55		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%	%			
56		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%	%			
57		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%	%			
58		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%	%			
59	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos Oportunamente Tramitados	$(\text{Número de Procesos constructivos tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector}) / (\text{Número de procesos constructivos recibidos}) \times 100$	Eficiencia	Trimestral	45	#			
60	ÁREA DE COSTOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Procesos Oportunamente Tramitados	$(\text{Número de Procesos diferentes a obra tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector}) / (\text{Número de procesos recibidos diferentes a obra}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	15	#	N.R.	N.R.	
61	GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera	$(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	2.247.557	2.525.967	88,98%
62		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal de funcionamiento Administrativa y Financiera	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	95%	%	N.R.	N.R.	
63		Gestión de la Calidad (SGC)	Ejecución presupuestal de inversión Administrativa y Financiera	$(\text{Presupuesto Ejecutado al periodo de medición} / \text{Presupuesto Programado para el año}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	90%	%	N.R.	N.R.	
64		Responsabilidad Social (SRS)	Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva	$(\text{No de planillas de pago colectivo pagadas en el tiempo de 12 días hábiles} / \text{Total de planillas pagadas en el periodo de medición}) \times 100$	Eficiencia	Mensual	100%	%	51	51	100,00%

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG											
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE											
No	PROCESO	SUBSISTEMA	INDICADOR	FORMULA	TIPO (Familia)	FRECUENCIA MEDICIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS AÑO 2017		
									MAYO		
									NUMERADOR	DENOMINADOR	EJEC.
65		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%	%	292	293	99,66%
66	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	Ninguna	100%	%	916	909	100,77%
67		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%	%			
68		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%	%			
69		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%	%			
70	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Cumplimiento de las acciones de mejoramiento	(Nº. acciones abiertas prorrogadas) / (Nº total de acciones abiertas) x 100	Eficacia	Trimestral	0%	%			
71	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Implementación de los planes de mejoramiento	(Nº acciones cumplidas) / (Nº Total de acciones programadas) x 100	Eficacia	Trimestral	100%	%			
72	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Gestión de la Calidad (SGC)	Evaluar la Gestión de las Dependencias	(Nº de dependencias Evaluadas en términos de Gestión) / (Nº Total de Dependencias) x 100	Eficacia	Anual	100%	%			
73	CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO- ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Gestión de la Calidad (SGC)	Eficacia en la Decisión de Fondo de los Procesos Disciplinarios	(No. de procesos disciplinarios decididos de fondo / No. de procesos disciplinarios radicados ) x 100	Eficacia	Semestral	100%	%			

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.