

| INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|--------|
| No | PROCESO | SUBSISTEMA | INDICADOR | FORMULA | TIPO (Familia) | FRECUENCIA MEDICIÓN | META | RESULTADOS AÑO 2017 | | |
| | | | | | | | | NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | \$ 13.237.113 | \$ 13.710.952 | 96,54% |
| 8 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios | (Recursos ejecutados /recursos programados) x100 | Eficiencia | Semestral | 95% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 13 | 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% | \$ 19.356.614 | \$ 20.553.317 | 94,18% |
| 14 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución del PAC - Administración de parques y escenarios | (PAC ejecutado / PAC programado) x 100 | Eficiencia | Mensual | 90% | \$ 11.380.460.000 | \$ 11.695.119.000 | 97,31% |
| 15 | | 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% | | | |
| 16 | | 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% | | | |
| 17 | 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% | | | |
| 18 | | 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% | \$ 5.496.724.538 | \$ 5.626.222.478 | 97,70% |
| 19 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución del PAC - Reserva - Deportes | (PAC ejecutado de Reservas / PAC programado de reservas) x 100 | Eficiencia | Mensual | 95% | \$ 9.234.976 | \$ 10.336.976 | 89,34% |

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

| No | PROCESO | SUBSISTEMA | INDICADOR | FORMULA | TIPO (Familia) | FRECUENCIA MEDICIÓN | META | RESULTADOS AÑO 2017 | | |
|----|-----------------------------|---|--|---|----------------|---------------------|------|---------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | EJEC. |
| 20 | FOMENTO AL DEPORTE | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución presupuestal - Deportes | (Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100 | Eficiencia | Semestral | 95% | | | |
| 21 | | 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% | | | |
| 22 | | 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% | | | |
| 23 | 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 | Eficiencia | Mensual | 95% | 9.192 | 9.275 | 99,11% |
| 24 | | 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% | \$ 1.412.387.056 | \$ 1.528.111.514 | 92,43% |
| 25 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución del PAC Reserva - Recreación | (PAC ejecutado de la reserva / PAC programado de la reserva) x 100 | Eficiencia | Mensual | 95% | \$ 3.635.249 | \$ 1.825.000 | 199,19% |
| 26 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución Presupuestal | (Presupuesto Ejecutado al periodo de medición / Presupuesto Programado para el año) x 100 | Eficiencia | Semestral | 95% | | | |
| 27 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Gestión de la Calidad (SGC) | Consultas Pagina WEB | Generar Línea Base | Eficacia | Anual | 1 | | | |
| 28 | | 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% | | | |
| 29 | | 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% | | | |
| 30 | 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% | 23 | 25 | 92,00% |
| 31 | | 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% | 119 | 223 | 53,36% |
| 32 | 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 | Efectividad | Trimestral | 95% | | | |
| 33 | | Gestión de la Calidad (SGC) | 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 | Eficacia | Anual | 100% | | | |
| 34 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Responsabilidad Social (SRS) Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) x 100 | Eficacia | Trimestral | 100% | | | |
| 35 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Índice de severidad de accidentes | (Número de días de incapacidad / Número de horas trabajadas en el periodo x K (K=200.000)) | Efectividad | Anual | 12% | | | |
| 36 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Índices de frecuencia de accidentes | (Número total de accidentes de trabajo en el periodo / Número de horas trabajadas en el periodo) x K (K=200.000) | Efectividad | Anual | 2 | | | |
| 37 | Gestión de la Calidad (SGC) | Número de accidentes reportados por trabajadores independientes | (No. de accidentes reportados / Total de trabajadores independientes) x 100 | Efectividad | Semestral | 2% | | | | |

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

| No | PROCESO | SUBSISTEMA | INDICADOR | FORMULA | TIPO (Familia) | FRECUENCIA MEDICIÓN | META | RESULTADOS AÑO 2017 | | |
|----|--|------------------------------------|--|---|----------------|---------------------|------|---------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | 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 | | 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 42 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Porcentaje de Incidentes de seguridad de la información atendidos oportunamente | $(\text{N}^\circ \text{ Incidentes de seguridad de la información atendidos en los tiempos acordados}) / (\text{N}^\circ \text{ total de incidentes reportados}) * 100$ | Eficacia | Trimestral | 90% | | | |
| 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 | | | |
| 44 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Eficacia del proceso de retiro de accesos | $(\text{N}^\circ \text{ funcionarios y contratistas vigentes en el directorio activo}) / (\text{Total de funcionarios y contratistas reportados por gestión de talento humano y supervisores de contrato}) * 100$ | Eficacia | Trimestral | 95% | | | |
| 45 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Porcentaje de implementación de controles | $(\text{N}^\circ \text{ de riesgos del SGSI tratados con controles eficaces}) / (\text{total riesgos del SGSI}) * 100$ | Eficacia | semestral | 90% | | | |
| 46 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Porcentaje de cumplimiento de plan de backups | $(\text{N}^\circ \text{ de backups realizados}) / (\text{N}^\circ \text{ total de backup programados}) * 100$ | Eficacia | Anual | 95% | | | |
| 47 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Porcentaje de cumplimiento del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ Actividades de sensibilización ejecutadas}) / (\text{N}^\circ \text{ Actividades de sensibilización planeadas}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 48 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Nivel de asistencia a las sensibilizaciones en SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ Asistentes a las sensibilizaciones}) / (\text{N}^\circ \text{ Invitados a las sensibilizaciones}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 49 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Porcentaje de cumplimiento del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ capacitaciones ejecutadas}) / (\text{N}^\circ \text{ capacitaciones planeadas}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 50 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Nivel de asistencia a las capacitaciones en SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ Asistentes a las capacitaciones}) / (\text{N}^\circ \text{ Invitados a las capacitaciones}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 51 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Eficacia del plan de sensibilización, promoción y divulgación del SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ de personas que aprobó la evaluación de las capacitaciones}) / (\text{N}^\circ \text{ Asistentes a las capacitaciones}) * 100$ | Eficacia | Anual | 80% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 55 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Acciones correctivas del SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ acciones correctivas del SGSI cerradas a tiempo}) / (\text{total acciones correctivas del SGSI}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 56 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Acciones de mejora del SGSI | $(\text{N}^\circ \text{ acciones de mejora del SGSI cerradas a tiempo}) / (\text{total acciones de mejora del SGSI}) * 100$ | Eficacia | Anual | 90% | | | |
| 57 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Cumplimiento del Plan de pruebas al DRP | $(\text{N}^\circ \text{ de pruebas realizadas al DRP}) / (\text{N}^\circ \text{ de pruebas planeadas al DRP}) * 100$ | Eficacia | Anual | 100% | | | |
| 58 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Eficacia del DRP | Resultado de pruebas al DRP | Eficacia | Anual | 100% | | | |

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

| No | PROCESO | SUBSISTEMA | INDICADOR | FORMULA | TIPO (Familia) | FRECUENCIA MEDICIÓN | META | RESULTADOS AÑO 2017 | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------|---------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | EJEC. |
| 59 | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 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% | | | |
| 60 | | Seguridad de la Información (SGSI) | Eficacia del PCN | Resultado de pruebas al PCN | Eficacia | Anual | 100% | | | |
| 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% | | | |
| 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% | | | |
| 63 | GESTIÓN JURÍDICA | Gestión de la Calidad (SGC) | Cumplimiento de los términos de respuesta a la acción constitucional de tutela | $(N^{\circ} \text{ de Acciones de Tutela atendidas en el término legal}) / (N^{\circ} \text{ de Acciones de Tutela notificadas}) * 100$ | Eficacia | Trimestral | 100% | | | |
| 64 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Control de legalidad | $(N^{\circ} \text{ de controles de legalidad atendidos oportunamente}) / (N^{\circ} \text{ total de de controles de legalidad recibidos}) * 100$ | Eficacia | Trimestral | 100% | | | |
| 65 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Representación judicial y extrajudicial | $(N^{\circ} \text{ de procesos jurídicos atendidos oportunamente}) / (N^{\circ} \text{ Total de procesos jurídicos notificados}) * 100$ | Eficacia | Semestral | 100% | | | |
| 66 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo | $(\text{No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos} / \text{No. Total de peticionarios Encuestados}) * 100$ | Efectividad | Anual | 95% | | | |
| 67 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Gestión de la Calidad (SGC) | Cumplimiento presentación de informes de seguimiento avance contratos | $(\text{No. de contratos con informe de seguimiento de avance del periodo} / \text{No. Total de contratos que deben reportarse en el periodo}) * 100$ | Eficacia | Mensual | 100% | N.R. | N.R. | |
| 68 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía | $(\text{No. de Procesos en la modalidad "inferiores al 10% de la menor cuantía" adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 10 días hábiles} / \text{No. Total de procesos en la modalidad de "inferiores al 10% de la menor cuantía" tramitados}) * 100$ | Eficiencia | Bimestral | 95% | | | |
| 69 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación y Concurso | $(\text{No. de Procesos definidos de licitación y concurso de meritos adjudicados o declarados desiertos en un tiempo no mayor a 45 días hábiles} / \text{No. Total de procesos de licitación o concurso de meritos tramitados}) * 100$ | Eficiencia | Trimestral | 95% | | | |
| 70 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada | $(\text{Procesos de selección abreviada definidos en un tiempo no mayor a 20 días hábiles} + \text{procesos de selección abreviada definidos en un tiempo mayor a 20 días hábiles y menor a 27 días hábiles con registro de justificación para la modificación de su cronograma} / \text{Total de procesos de selección abreviada desarrollados}) * 100$ | Eficiencia | Bimestral | 95% | | | |
| 71 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Oportunidad en los actos de apertura | $(\text{No. de actos de apertura de procesos de selección expedidos en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles despues de la radicación} / \text{No. Total de actos de apertura expedidos}) * 100$ | Eficiencia | Trimestral | 88% | | | |
| 72 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COSTOS | Gestión de la Calidad (SGC) | Procesos Oportunamente Tramitados | $(\text{Número de Procesos constructivos tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (45 - Días)}) / (\text{Número de procesos constructivos recibidos}) * 100$ | Eficiencia | Trimestral | 100% | | | |
| 73 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Procesos Oportunamente Tramitados | $(\text{Número de Procesos diferentes a obra tramitados en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (15 - Días)}) / (\text{Número de procesos recibidos diferentes a obra}) * 100$ | Eficiencia | Mensual | 100% | N.R. | N.R. | |

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

| No | PROCESO | SUBSISTEMA | INDICADOR | FORMULA | TIPO (Familia) | FRECUENCIA MEDICIÓN | META | RESULTADOS AÑO 2017 | | |
|----|--|------------------------------|---|--|----------------|---------------------|------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | NUMERADOR | DENOMINADOR | EJEC. |
| 74 | GESTIÓN FINANCIERA | Gestión de la Calidad (SGC) | Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera | $(\text{PAC ejecutado} / \text{PAC programado}) \times 100$ | Eficiencia | Mensual | 90% | \$ 3.348.342 | \$ 4.312.784 | 77,64% |
| 75 | | 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% | \$ 1.968.783 | \$ 2.229.364 | 88,31% |
| 76 | | 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% | \$ 1.379.559 | \$ 2.083.420 | 66,22% |
| 77 | | 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% | 58 | 58 | 100,00% |
| 78 | | Responsabilidad Social (SRS) | Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual | $(\text{No de cuentas de pago individual pagadas en el tiempo de 8 días hábiles} / \text{Total de cuentas pagadas en el periodo de medición}) \times 100$ | Eficiencia | Mensual | 100% | 289 | 294 | 98,30% |
| 79 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la Calidad (SGC) | Almacenamiento de documentos en distintos soportes y formatos | $(\text{No. de documentos en distintos soportes y formatos intervenidos} / \text{No. De documentos en distintos soportes y formatos programados a intervenir}) \times 100$ | Eficacia | Mensual | 100% | 1.015 | 909 | 111,66% |
| 80 | | 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% | | | |
| 81 | | Documental y Archivo (SIGA) | Normalización de instrumentos archivísticos | $(\text{Número de Instrumentos archivísticos elaborados} / \text{total de Instrumentos archivísticos programados en la vigencia}) \times 100$ | Eficacia | Anual | 100% | | | |
| 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 | $(\text{No. de espacios monitoreados} / \text{total de espacios programados a monitorear en el periodo}) \times 100$ | Eficacia | Trimestral | 100% | | | |
| 83 | CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Gestión de la Calidad (SGC) | Cumplimiento de las acciones de mejoramiento | $(\text{N}^{\circ} \text{ acciones abiertas prorrogadas}) / (\text{N}^{\circ} \text{ total de acciones abiertas}) \times 100$ | Eficacia | Trimestral | 0% | | | |
| 84 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Implementación de los planes de mejoramiento | $(\text{N}^{\circ} \text{ acciones cumplidas}) / (\text{N}^{\circ} \text{ Total de acciones programadas}) \times 100$ | Eficacia | Trimestral | 100% | | | |
| 85 | | Gestión de la Calidad (SGC) | Evaluar la Gestión de las Dependencias | $(\text{N}^{\circ} \text{ de dependencias Evaluadas en términos de Gestión}) / (\text{N}^{\circ} \text{ Total de Dependencias}) \times 100$ | Eficacia | Anual | 100% | | | |
| 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% | | | |

NR: No reporto medición en el periodo respectivo.