

INDICADORES DE GESTION DEL INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ IDERF VIGENCIA 2023

item	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	DEFINICION DE VARIABLES	META	FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO DE INDICADOR	RESULTADOS	INFORMACION A 31 DICIEMBRE DE 2023
1	GESTION DOCUMENTAL	Tabla de Retención Documental aplicada correctamente	Realizar la medición de la eficacia en la implementación de las tablas de retención documental vigentes.	$\frac{\text{Número de archivos de gestión con TRD aplicada correctamente}}{\text{Número de archivos de gestión}} * 100$	Número de archivos de gestión con TRD aplicada correctamente, Número de archivos de gestión	100%	BIMENSUAL	EFICACIA	10%	Se socializó el PINAR en el Comité de Gestion y Desempeño institucional, el día 27 de enero y fue aprobado por unanimidad, igualmente se publicó en la pagina WEB de Instituto el 31 de enero. El día 26 de abril en Comité de Gestion y Desempeño, se socializó el proceso de Gestion Documental por parte de la técnico de archivo, indicando desde la elaboracion de un documento hasta su archivo final.Se expide circular 100-04.01-001 del 28 de mayo del 23, con instructivo para el diligenciamiento del FUIT.
2	GESTION JURIDICA	Atención a procesos	Medir la oportunidad en la atención de los procesos jurídicos	$\frac{\text{Número procesos juridicos atendidos oportunamente}}{\text{Total procesos activos}} * 100$	Número procesos juridicos atendidos oportunamente, Total procesos activos	100%	SEMESTRAL	EFICACIA	20%	Para la Vigencia 2023, por parte del Asesor externo de Juridica se realizaron 2 procedimientos juridicos: 1) Cumplimiento parte Resolutiva-Accion de Tutela/Improcedencia del Desacato. REFERENCIA: 2022-00527-00. Accionante: ELVIA TEMILDA GONZALEZ GARCIA,Accionada: Alcaldia de Fusagasuga, IDERF. 2)Se realizó la Contestación de Demanda el 17 de abril de 2023 del proceso de Reparacion Directa,No. 25307-3333003-2022-00225-00, DEMANDANTE: YOBANA PATRICIA COMBA ROMERO, DEMANDADO:MUNICIPIO DE FUSAGASUGA E IDERF. La medicion se realiza teniendo en cuenta los 12 informes que corresponden (Del 6 de Enero al 29 de Diciembre de de 2023) realizados por el asesor juridico externo con numero de Contrato 2023-001 suscritoel 5 de enero de 2023
3	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Eficacia de la Revisión por la dirección	Medir la eficacia de las acciones tomadas en la Revisión por la Dirección	$\frac{\text{No. De Acciones Cerradas}}{\text{No. Acciones Documentadas}} * 100$	No. De Acciones Cerradas, No. Acciones Documentadas	100%	ANUAL	EFICACIA	50%	Para la vigencia 2023, se realizaron 12 Comites de Gestion y desempeño de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo No 129 del 6 de noviembre de 2018, donde reglamenta en su Artículo 6, sesionará mínimo cda tres meses.
4	GESTION DE COMUNICACIONES	Nivel de consultas a la página web	Medir si el instituto esta siendo efectivo en las publicaciones	(Visitas realizadas a la web en el periodo reportado/Numero de visitas a la web registradas en el semestre anterior)-1)*100	Visitas realizadas a la web en el periodo reportado, Numero de visitas a la web registradas en el semestre anterior	100%	ANUAL	EFICACIA	100%	Se reportado en Facebook, mas de 201,873 visitas durante la vigencia 2023, con un crecimiento del 190.4% comparado con la vigencia anterior. 2. Se han reportado en Instagram, un alcance de publicaciones de 8 más de 25.990, con un crecimiento del 56,6% en la vigencia.
5	GESTION CONTRACTUAL	EJECUCION PLAN DE COMPRAS O ADQUISICIONES	Medir el grado de cumplimiento de Plan de compras o Adquisiciones	$\frac{\text{Número de actividades ejecutadas}}{\text{Número de actividades programadas}} * 100$	Número de actividades ejecutadas, Número de actividades programadas	100%	MENSUAL	EFICACIA	92%	Se ejecutaron 116 actividades del plan de adquisiciones de 142 actividades programadas, desiertos 9, revocados 3, sin eliminar fila 1, no ejecutadas 13 contratos de los programados

6	GESTION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	Cobertura en Programas y Proyectos de Recreacion	Medir la cobertura de los programas y proyectos de recreacion implementados para la comunidad.	Número de Actividades realizadas	Registro de actividades	40	MENSUAL	EFFECTIVIDAD	51%	Se logró el cumplimiento de 234 actividades para la vigencia 2023 para un aproximado 24 actividades por mes, tomando los 11 meses de contratos del personal de apoyo atendiendo un promedio de 29,043 beneficiarios.
7	GESTION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	Cobertura en Programas y Proyectos de Actividad Física	Medir la cobertura de los programas y proyectos de actividad física implementados para la comunidad.	Número de inscritos al programa de actividad física comunal	Número de inscritos al programa de actividad física comunal	1000	ANUAL	EFFECTIVIDAD	100%	Se logró el cumplimiento del número de inscritos al programa de actividad física anual atendiendo 1.964 usuarios, estos fueron atendidos mediante sesiones de actividad física 3 veces por semana en cada punto, por un periodo de 10 meses y medio de ejecución del programa de actividad física, se logró el cumplimiento al 100%
8	GESTION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	Cobertura en la utilización del tiempo libre	Medir la cobertura en la utilización del tiempo libre a través de la implementación de escuelas de formación	Número de personas beneficiarias	Registro de participantes	3000	SEMESTRAL	EFFECTIVIDAD	69,56%	Para el 2023 se ofrecen 18 disciplinas del programa de escuelas de formación deportiva beneficiando un total de 3.768 así: Descentralización Escuelas Deportivas 549, Escuelas Deportivas 3001, deporte para personas en condición de discapacidad 218.
9	GESTION DE EVALUACION Y CONTROL	Porcentaje de riesgos que disminuyen su nivel de valoración	Conocer la eficacia de las acciones y controles implementados para la mitigación del riesgo.	$\frac{\text{No. De Riesgos que disminuyen su valoración}}{\text{No. Total de Riesgos}} * 100$	No. Total de Riesgos, No. De Riesgos que disminuyen su nivel de valoración.	80%	TRIMESTRAL	EFICACIA	80.55%	De los 36 riesgos institucionales una vez valorados los 45 controles se obtienen como resultado 5 riesgos en zona extram, 14 riesgos en zona moderada, 13 riesgos en zona alta y 5 riesgos en zona baja.,
10	GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE	Nivel de satisfacción y percepción de los clientes del IDERF	Conocer el nivel de satisfacción y percepción de los clientes del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá	Sumatoria de la representación porcentual de los resultados Excelente y Bueno	No de Calificaciones Excelente. No de Calificaciones Bueno. No de Calificaciones Regular. No de Calificaciones Deficiente	80% (De la sumatoria de la calificación Excelente y Bueno)	SEMESTRAL	EFFECTIVIDAD	*****	Durante el segundo semestre de 2023, se realizó la Encuesta Satisfacción del Usuario a 200 usuarios de nuestros programas, dando un resultado del 86% de favorabilidad frente a los servicios ofrecidos por el IDERF, igualmente se socializó el resultado de la encuesta en comité de calidad del día 16 de noviembre de 2023.
11	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Efectividad en las actividades de mantenimiento de infraestructura	Conocer la efectividad de las actividades de mantenimiento de infraestructura.	$\frac{\text{No. de solicitudes preventivas}}{\text{Total de solicitudes atendidas}} * 100$	No. de solicitudes preventivas atendidas, Total de solicitudes atendidas	100%	TRIMESTRAL	EFFECTIVIDAD	100%	Durante la vigencia se realiza mantenimiento a los escenarios deportivos con el personal operativo de palnta y un contratista de apoyo.
12	GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Oportunidad en la atención de las actividades de mantenimiento tecnológico	Conocer la oportunidad del proceso en la atención de las solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos.	$\frac{\text{No. de solicitudes atendidas en menos de 3 días}}{\text{Total de solicitudes atendidas}} * 100$	No. de solicitudes atendidas en menos de 3 días, Total de solicitudes atendidas	100%	TRIMESTRAL	EFICIENCIA	NR	Durante la vigencia no se realizó contrato de mantenimiento de equipos, por gestión se realizó el diagnóstico de impresoras del instituto. Se realiza compraventa de Licencia Microsoft office profesional para el área de tesorería y compraventa de Licencia antivirus para los equipos de cómputo por acuerdo Marco.
13	GESTION TALENTO HUMANO	Ejecución del Plan de Bienestar Social Laboral	Medir la eficacia en el cumplimiento del Plan de Bienestar Social Laboral	$\frac{\text{No. de Actividades de bienestar realizadas}}{\text{Total de Actividades de bienestar programadas}} * 100$	No. de Actividades de bienestar realizadas, Total de Actividades de bienestar programadas	100%	ANUAL	EFICACIA	80%	Se socializó el Plan de Bienestar en el Comité de Gestión y Desempeño institucional, el día 27 de enero y fue aprobado por unanimidad, igualmente se publicó en la página WEB de Instituto el 31 de enero. Se ejecutó el 100% de las actividades plasmadas en el Plan.

14	GESTION DE CALIDAD	Eficacia en la implementación de Acciones	Medir la eficacia en la implementación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora ACPM.	 <p>Total Acciones eficaces ----- Total de ACPM * 100</p>	80%	TRIMESTRAL	EFICACIA	1,13%	Se realiza Comité de Gestión y desempeño institucional el día 25 de mayo de 2023, con el objetivo de realizar y aprobar formatos existente y aprobación de nuevos formatos. En el 2023, se actualizaron todos los formatos con imagen institucional, como también hubo modificaciones de formatos en los procesos de :Talento Humano,Contratacion, Gestion de evaluacion y control, Servicio al cliente, Calidad, Sistema y Tecnologia, Infraestructura, Gestion Documental y Juridica.
15	GESTION FINANCIERA	SOLVENCIA	Es la capacidad que tiene el Insituto para cumplir sus obligaciones sin tene encuenta el plazo y esta capacitada para cumplir con su pasivo	PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL	Es la formada por todos los activos financieros la cual garantiza la inversion	TRIMESTRAL	EFICACIA	16,16%	Este indicador muestra que para el IV trimestre la participacion de los acreedores es del 16.16% con respecto al activo total, este nivel es bajo ya que en las entidades publicas, los pasivos quedan cancelados a excepcion de cuentas por pagar y reservas presupuestales las cuales no pudieron ser canceladas al cierre de la vigencia
16	GESTION FINANCIERA	CAPITAL DE TRABAJO	ES LA INVERSION DE DINERO QUE REALIZA EL INSTITUTO PARA LLEVAR EFECTO SU GESTION ECONOMICA A CORTO PLAZO	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	ESTAN DADAS EN VARIABLE FIJA Y RENTABILIDAD VARIABLE	TRIMESTRAL		\$ 1.102.169.341	Este indicador muestra que para el IV trimestre de la vigencia, el Instituto trabajo en promedio con un capital de trabajo de \$1,102,169,341, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, esto a razon que las transferencias se reciben proporcionalmente en la vigencia.
17	GESTION FINANCIERA	LIQUIDEZ	Es la capacidad que tiene la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras	ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE	ES MEDIR LA LIQUIDEZ EL RIESGO A QUE SE PUEDE EXPONER EL ENTE	TRIMESTRAL	EFICACIA	5,52%	Este indicador muestra que para el IV trimestre, el Instituto por cada peso de deuda cuenta con \$5.52 pesos para responder con sus obligaciones en el corto plazo. Se destaca que existio un recaudo del 103.55% de los recursos presupuestados y del total de presupuesto quedo un 10.65% sin comprometer al cierre de la vigencia.
18	GESTION FINANCIERA	ENDEUDAMIENTO	Tener claridad que por cada peso invertido en activos cuanto cuanto esta financiando el pasivo	PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL	Rentabilidad de la empresa, costo de la deuda,	TRIMESTRAL	EFICACIA	16,16%	Este indicador muestra que el Instituto presenta un nivel de endeudamiento del 16.16% del total del activo, lo cual corresponde a las obligaciones que quedaron contraidas por concepto de beneficios a empleados a corto plazo.