


| | | | |
|---|---|----------------|------------------|
|  | TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO | CÓDIGO | MT-GSE-01 |
| | | VERSIÓN | 04 |
| | | FECHA | 30/09/09 |

| No. | PROCESO | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN (PROPÓSITO) | TIPO | FÓRMULA | FUENTE | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META |
|-----|--------------------------------------|---|---|--------------|---|--|------------|---|---|
| 1 | GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EFFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA PARA LOGRAR QUE LOS CIUDADANOS HAGAN EJERCICIO DE SUS DERECHOS A LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y DEPORTE. | MEDIR LA EFFECTIVIDAD DE LA SECRETARÍA PARA PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA A EVENTOS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES DEL SECTOR. | EFFECTIVIDAD | NO DE ASISTENTES O PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES O EVENTOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES O DE PATRIMONIO REALIZADAS EN EL SECTOR CRD EN EL PERIODO -----x 100 NO DE ASISTENTES O PARTICIPANTES ACTIVIDADES O EVENTOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURALES O DE PATRIMONIO PREVISTOS POR EL SECTOR CRD. | INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS, INFORMES DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS. | ANUAL | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN | 100,00% |
| 2 | GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | NIVEL DE FAVORABILIDAD DE LA IMAGEN DE LA SCR D ENTRE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ | MOSTRAR EL GRADO DE FAVORABILIDAD O ACEPTACIÓN QUE LOGRA LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CON EL DESARROLLO DE SU GESTIÓN. | EFFECTIVIDAD | CALIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN O FAVORABILIDAD DE LA IMAGEN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DADA POR LOS HABITANTES DE BOGOTÁ | ENCUESTA DE CIUDAD BOGOTÁ COMO VAMOS | ANUAL | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN | 70,00% |
| 3 | GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | IMPORTANCIA DE LA CRD DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO | MOSTRAR LA DINÁMICA QUE TIENE LA PARTICIPACIÓN DE LA CRD DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO | EFFECTIVIDAD | PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CRD EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL DISTRITO EN LA VIGENCIA -----x 100 PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CRD EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL DISTRITO EN LA VIGENCIA ANTERIOR. | PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA | ANUAL | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN | >1 |
| 4 | GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | OPORTUNIDAD EN LA FORMULACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS GERENTES PÚBLICOS EN LA ENTREGA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES, EN LA FORMULACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN. | EFICACIA | NO. DE ACUERDOS DE GESTIÓN ENTREGADOS POR LOS GERENTES PÚBLICOS EN OPORTUNIDAD -----x 100% NO. GERENTES PÚBLICOS POSESIONADOS | ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS POR LOS GERENTES PUBLICOS | SEMESTRAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 100,00% |
| 5 | GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE GESTIÓN | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LOS GERENTES PÚBLICOS, LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA | EFICACIA | NO. COMPROMISOS EJECUTADOS -----X100% NO. TOTAL DE COMPROMISOS SUSCRITOS EN EL ACUERDO DE GESTIÓN | GERENTES PÚBLICOS EN DESARROLLO | SEMESTRAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | PRIMER SEMESTRE 40% SEGUNDO SEMESTRE 90% |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN CONTINUA MEJORA | EFICACIA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (PREVENTIVAS) | ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO (PREVENTIVAS) | EFICACIA | NO. DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO CONCLUIDAS -----x 100 NO. DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PROPUESTAS | HERRAMIENTA ADMINISTRACIÓN DE LA MEJORA | SEMESTRAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS | 90,00% |
| 2 | GESTIÓN CONTINUA MEJORA | EFICACIA EN EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS | ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS | EFICACIA | NO. DE ACCIONES CORRECTIVAS CONCLUIDAS -----x 100 NO. DE ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS | HERRAMIENTA ADMINISTRACIÓN DE LA MEJORA | SEMESTRAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS | 90,00% |
| 3 | GESTIÓN CONTINUA MEJORA | GRADO DE INSATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS | QUEJAS Y RECLAMOS INTERPUESTOS ANTE LA ENTIDAD | EFFECTIVIDAD | NO. DE QUEJAS Y RECLAMOS INTERPUESTOS ANTE LA ENTIDAD | SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES | MENSUAL | ASESOR SUBSECRETARÍA GENERAL | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN INFORMACIÓN | SISTEMATIZACIÓN PERIÓDICA DE DATOS DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | DETERMINAR EL NIVEL DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS INCORPORADOS | EFICACIA | NO DE SOLICITUDES DE SISTEMATIZACIÓN TRAMITADAS -----x 100 NO SOLICITUDES DE SISTEMATIZACIÓN | SISTEMA DE INFORMACIÓN | SEMESTRAL | SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL, POBLACIONAL Y LOCAL | 50,00% |
| 2 | GESTIÓN INFORMACIÓN | EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES | DETERMINA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES PROGRAMADAS PARA CADA BIMESTRE DEL AÑO | EFICACIA | No DE MEDICIONES REALIZADAS EN EL PERIODO -----x 100 NO DE MEDICIONES PROGRAMADAS PARA EL PERIODO | - NUMERADOR: SE OBTIENE DE LOS INFORMES MENSUALES DE MEDICIÓN ENTREGADOS POR QUIEN COORDINA EL EQUIPO DE MEDICIONES - DENOMINADOR: SE OBTIENE DEL CRONOGRAMA DE MEDICIONES ACTUALIZADO DEL OBSERVATORIO DE CULTURAS | BIMESTRAL | JEFE DE OFICINA OBSERVATORIO DE CULTURAS | >90% |
| 3 | GESTIÓN INFORMACIÓN | EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA | MIDE LA EFICIENCIA, O CELERIDAD DE LA ENTIDAD PARA TRANSFORMAR DATOS RECOLECTADOS POR LA PROPIA ENTIDAD, EN INFORMACIÓN LABORADA, CUALITATIVA Y DE FACIL COMPRENSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES | EFICIENCIA | No. ACUMULADO DE MEDICIONES ANALIZADAS, REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR -----x 100 NUMERO MEDICIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR | - NUMERADOR: SE OBTIENE DE LOS INFORMES QUE PRESENTEN LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ANÁLISIS - EL DENOMINADOR: SE OBTIENE DE LOS INFORMES DE MEDICIÓN ENTREGADOS POR QUIEN COORDINA EL EQUIPO DE MEDICIONES | SEMESTRAL | JEFE DE OFICINA OBSERVATORIO DE CULTURAS | >25% |

| No. | PROCESO | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN (PROPÓSITO) | TIPO | FÓRMULA | FUENTE | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META |
|-----|-----------------------|---|---|--------------|--|--|--------------------------------|---|-------------------|
| 4 | GESTIÓN INFORMACIÓN | EFFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN | MIDE LA EFECTIVIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A ENTIDADES, ORGANIZACIONES Y AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, PARA CONTRIBUIR A GARANTIZARLES EL DERECHO A LA INFORMACIÓN | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{No DE MEDICIONES ANALIZADAS, EMITIDAS EN EL PERIODO}}{\text{NO DE MEDICIONES ANALIZADAS EN EL PERIODO ANTERIOR}} \times 100$ | -NUMERADOR: TENDRA COMO FUENTES LOS OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS O DOCUMENTOS DE ENTREGA. REMISION DE LOS ANALISIS O EVIDENCIA DE PRESENCIA EN LA PAGINA WEB DE LA SCR.D. - DENOMINADOR: SE OBTIENE DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ANALISIS | BIMESTRAL | JEFE DE OFICINA OBSERVATORIO DE CULTURAS | > 60% |
| 5 | GESTIÓN INFORMACIÓN | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECTORIAL, POBLACIONAL, LOCAL | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS SEGÚN LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES DEL SECTOR RECIBIDAS Y APROBADAS | EFICIENCIA | $\frac{\text{NO. DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REALIZADOS}}{\text{NO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADOS Y APROBADOS}} \times 100$ | ACTA SEMESTRALES DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | SEMESTRAL | SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS SECTORIAL, POBLACIONAL Y LOCAL | >=90% |
| 1 | GESTIÓN ORGANIZACIÓN | ORGANIZACIONES ORIENTADAS POR LA SCR.D PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | ESTABLECER EL NÚMERO DE ORGANIZACIONES DE LOS CAMPOS DEL DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, PARQUES Y ESCENARIOS, ORIENTADOS POR LA SCR.D PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. | EFICACIA | $\frac{\text{NO ORGANIZACIONES ORIENTADAS}}{\text{20 ORGANIZACIONES A ORIENTAR}} \times 100$ | BASE DE DATOS ORGANIZACIONES A ORIENTAR | SEMESTRAL | DIRECTOR DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 100,00% |
| 2 | GESTIÓN ORGANIZACIÓN | CIUDADANOS QUE PERTENECEN A ORGANIZACIONES CULTURALES, RECREATIVAS O DEPORTIVAS. | MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA PARA FORTALECER EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN EN LOS CAMPOS DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO | EFFECTIVIDAD | PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE SON MIEBROS DE ORGANIZACIONES CULTURALES, RECREATIVAS O DEPORTIVAS | ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ALCANZAR EL 13,8% |
| 1 | GESTIÓN FOMENTO | FORMULACIÓN CONCERTADA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL SECTOR | ELABORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA BOGOTÁ PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS | EFICACIA | CUMPLIMIENTO (SI – NO) | MEMORIAS DE SEGUIMIENTO | ANUAL | DIRECTOR DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 100,00% |
| 2 | GESTIÓN FOMENTO | PARTICIPANTES EN EVENTOS DE VISIBILIZACIÓN DE POBLACIONES Y GRUPOS SOCIALES. | NO. DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE VISIBILIZACIÓN DE POBLACIONES Y GRUPOS SOCIALES | EFICACIA | NO. DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE VISIBILIZACIÓN DE POBLACIONES Y GRUPOS SOCIALES | INFORMES DE GESTIÓN | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ANUAL: 60000 |
| 3 | GESTIÓN FOMENTO | PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y CULTURAL | NO. DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y CULTURAL | EFICACIA | NO. DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y CULTURAL | INFORMES DE GESTIÓN | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ANUAL: 250000 |
| 4 | GESTIÓN FOMENTO | PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO. | NO. DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO. | EFICACIA | NO. DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO. | INFORMES DE GESTIÓN | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ANUAL: 20000 |
| 5 | GESTIÓN FOMENTO | APOYO A PROYECTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO CON VOCACIÓN METROPOLITANA. | NO. DE APOYOS Y ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO. | EFICACIA | NO. DE APOYOS Y ESTÍMULOS OTORGADOS A PROYECTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEL PATRIMONIO. | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 50 |
| 1 | GESTIÓN REGULACIÓN | EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE REGULACIÓN | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE NECESIDADES DE REGULACIÓN ATENDIDAS EN EL SECTOR CRD | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE PROYECTOS DE REGULACIÓN GESTIONADOS POR LA SCR.D}}{\text{No. DE NECESIDADES DE REGULACIÓN IDENTIFICADAS}} \times 100$ | DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESARROLLO REGULATORIO | ANUAL | DIRECTOR REGULACIÓN Y CONTROL | 80,00% |
| 2 | GESTIÓN REGULACIÓN | EFFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE USUARIOS | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONSIDERAN SATISFACTORIA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁMITES ASOCIADOS CON PERSONERÍAS JURÍDICAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE. | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{No. DE CALIFICACIONES DEL SERVICIO IGUALES O MAYORES A 4}}{\text{No. TOTAL DE CALIFICACIONES DEL SERVICIO}} \times 100$ | CONSOLIDADO DE ENCUESTAS DE CALIFICACIÓN DEL SERVICIO | TRIMESTRAL | DIRECTOR REGULACIÓN Y CONTROL | 80,00% |
| 3 | GESTIÓN REGULACIÓN | EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE EFICACIA RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE USUARIOS | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS DENTRO DE TÉRMINOS EN EL PERIODO}}{\text{NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS}} \times 100$ | ARCHIVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONERÍAS JURÍDICAS Y REGULACIÓN | TRIMESTRAL | DIRECTOR REGULACIÓN Y CONTROL | 100,00% |
| 4 | GESTIÓN REGULACIÓN | EFICACIA EN LA ENTREGA DE ESTÍMULOS A ORGANIZACIONES SOCIALES | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ENTREGADOS A ORGANIZACIONES SOCIALES QUE REALIZAN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE ESTÍMULOS ENTREGADOS A ORGANIZACIONES}}{\text{NO. DE ESTÍMULOS ANUALES PROYECTADOS}} \times 100$ | - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO A GANADORES DE LA CONVOCATORIA ANUAL - ARCHIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 645 | ANUAL | DIRECTOR REGULACIÓN Y CONTROL | 100,00% |
| 1 | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN CONCERTADA DE POLÍTICA PÚBLICA | GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FORMULACIÓN CONCERTADA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR. | EFICACIA | $\frac{\text{NO PARTICIPANTES}}{\text{NO. PARTICIPANTES PROYECTADOS (4,000)}} \times 100$ | BASE DE DATOS EN LA PÁGINA WEB | TRIMESTRAL | DIRECTOR DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | 100,00% |
| 2 | GESTIÓN PARTICIPACIÓN | PARTICIPANTES DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO. | APOYAR Y FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO. | EFICACIA | NO. DE PARTICIPANTES VINCULADOS A ESPACIOS FORMALES E INFORMALES AL SISTEMA DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO. | INFORMES DE GESTIÓN | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ANUAL: 5000 |

| Nº | PROCESO | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN (PROPÓSITO) | TIPO | FÓRMULA | FUENTE | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META |
|----|--|--|---|--------------|---|---|------------|---|-----------------|
| 1 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL EN LA PLANEACIÓN TERRITORIAL | ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA RESPONSABILIDAD DE ADELANTAR LOS INSUMOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS CULTURALES EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EN OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEFINIDOS POR EL POT PARA LA CIUDAD. | EFICACIA | % DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 100% |
| 2 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES | ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCENARIOS CULTURALES PARA LA CIUDAD, UNO DE CARÁCTER METROPOLITANO Y DOS DE CARÁCTER ZONAL. | EFICACIA | % DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES ESCENARIOS CULTURALES PARA LA CIUDAD, DE ESCENARIOS CULTURALES PARA LA CIUDAD. | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 10% |
| 3 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | MODERNIZACIÓN DEL PLANETARIO DISTRITAL | ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DEL PLANETARIO DISTRITAL COMO CENTRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y DE FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LOS CAMPOS DE LA ASTRONOMÍA, LA ASTRONÁUTICA Y LAS CIENCIAS AFINES | EFICIENCIA | % DE AVANCE EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL PLANETARIO DISTRITAL | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 40% |
| 4 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | FORMULACIÓN DE PLANES DISTRITALES | ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA COORDINACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES EN LAS ÁREAS DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO. | EFICACIA | % DE AVANCE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN CONCERTADA DE PLANES:SECTORIAL, POBLACIONAL Y TERRITORIAL. | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 20% |
| 5 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | FORMULACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE LECTURA | ESTABLECER EL ESTADO DE AVANCE EN LA COORDINACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE LECTURA. | EFICACIA | % DE AVANCE DE LA FORMULACIÓN CONCERTADA DEL PLAN DISTRITAL DE LECTURA | INFORMES DE GESTIÓN | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 80% |
| 6 | GESTIÓN FOMENTO/ GESTIÓN ORGANIZACIÓN /GESTIÓN PARTICIPACIÓN | CIUDADANOS QUE PRACTICAN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CIUDAD PARA EL SECTOR. | EFICACIA | % DE CIUDADANOS MAYORES DE TRECE AÑOS QUE PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA | ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS | ANUAL | DIRECTOR DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | ALCANZAR EL 17% |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICACIA DE ACTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | EFICACIA | $\frac{\text{NO ACTOS ATENDIDOS}}{\text{NO. ACTOS RECIBIDOS}} \times 100$ | ACTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS | MENSUAL | PROFESIONAL DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 80,00% |
| 2 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICIENCIA DE ACTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | EFICIENCIA | $\frac{\sum \text{TIEMPO ELABORACIÓN DE ACTOS}}{\text{NO. ACTOS ATENDIDOS}}$ | ACTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS | MENSUAL | PROFESIONAL DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 30 DÍAS |
| 3 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICACIA DE CONCEPTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | EFICACIA | $\frac{\text{NO CONCEPTOS ATENDIDOS}}{\text{NO. CONCEPTOS RECIBIDOS}} \times 100$ | ACTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS | MENSUAL | PROFESIONAL DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 80,00% |
| 4 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICIENCIA DE CONCEPTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | EFICIENCIA | $\frac{\sum \text{TIEMPO ELABORACIÓN DE CONCEPTOS}}{\text{NO. CONCEPTOS ATENDIDOS}}$ | ACTOS ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS | MENSUAL | PROFESIONAL DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 30 DÍAS |
| 5 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICIENCIA DE LAS ACTUACIONES | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD DE LAS ACTUACIONES ATENDIDAS Y GANADAS | EFICIENCIA | $\frac{\text{NO ACTUACIONES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE}}{\text{NO. ACTUACIONES ATENDIDAS}} \times 100$ | ACTUACIONES QUE SE TRAMITAN | ANUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 100,00% |
| 6 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFFECTIVIDAD DE ACTUACIONES | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD DE LAS ACTUACIONES ATENDIDAS Y GANADAS | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{NO ACTUACIONES GANADAS}}{\text{NO. ACTUACIONES REALIZADAS}} \times 100$ | ACTUACIONES QUE SE TRAMITAN | ANUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 80,00% |
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICACIA DE CONTRATACIÓN | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS CONTRATOS Y APROBACIÓN DE LOS ECOS RECIBIDOS | EFICACIA | $\frac{\text{NO. CONTRATOS CELEBRADOS}}{\text{NO. SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN}} \times 100$ | CONTRATOS Y ECOS RECIBIDOS | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 80,00% |
| 8 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | PROMEDIO DE TIEMPO EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS CONTRATOS Y APROBACIÓN DE LOS ECOS RECIBIDOS | EFICACIA | $\frac{\sum \text{TIEMPO ELABORACIÓN DE CONTRATOS}}{\text{NO. CONTRATOS CELEBRADOS}}$ | CONTRATOS Y ECOS RECIBIDOS | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 20 DÍAS |
| 9 | GESTIÓN JURÍDICA LEGAL | EFICACIA EN LA PLANIFICACIÓN DE INTENCIONES DE CONTRATACIÓN | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS CONTRATOS Y APROBACIÓN DE LOS ECOS RECIBIDOS | EFICACIA | $\frac{\text{NO CONTRATOS CELEBRADOS}}{\text{NO INTENCIONES DEL PLAN DE CONTRATACIÓN}} \times 100$ | CONTRATOS Y ECOS RECIBIDOS | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 90,00% |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | EFICACIA EN EL INGRESO DE ELEMENTOS(INVENTARIOS) | ESTABLECER PORCENTUALMENTE A CUÁNTOS DE LOS CONTRATOS RECIBIDOS EN EL MES, SE LE EFECTÚA A TIEMPO EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS. | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE INGRESOS REALIZADOS POR MES}}{\text{NO. DE CONTRATOS RECIBIDOS EN EL MES}} \times 100$ | DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL ALMACÉN, RESPECTO DE LOS CONTRATOS RECIBIDOS EN EL MES. | MENSUAL | ALMACENISTA DE LA SECRETARÍA | 95,00% |

| No. | PROCESO | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN (PROPÓSITO) | TIPO | FÓRMULA | FUENTE | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META |
|-----|-----------------------------|--|--|--------------|---|---|------------------------------|---|---|
| 2 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | EFICIENCIA DEL PROCESO DE BAJA | DETERMINAR EL PORCENTAJE DE TIEMPO UTILIZADO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE BAJA DE BIENES, RESPECTO DE LO PROGRAMADO | EFICIENCIA | $\frac{\text{NO. DE DÍAS REALES UTILIZADOS}}{40} \times 100$ | CRONOGRAMA DE BAJA; FIRMA DE LA RESOLUCIÓN, ACTAS DE ENTREGA O DESTRUCCIÓN, SEGÚN EL CASO | SEMESTRAL | ALMACENISTA DE LA SECRETARÍA | ≥ 100% |
| 3 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN CORDIS | ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN CORDIS, PARA EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y FINALIZACIÓN DE TRÁMITES, COMO EFECTO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN. | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{TOTAL NÚMERO DE TRÁMITES RESPONDIDOS}}{\text{TOTAL NÚMERO DE TRÁMITES RECIBIDOS}} \times 100$ | FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN - ÍNDICES DE GESTIÓN SISTEMA DE CORRESPONDENCIA- MEMORANDOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN EL MANEJO DE LA APLICACIÓN | MENSUAL | PROFESIONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 95,00% |
| 4 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | EFFECTIVIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LAS COMUNICACIONES | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE COMUNICACIONES ASIGNADAS EN LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{NO. DE DOCUMENTOS ASIGNADOS}}{\text{NO. DE DOCUMENTOS RECIBIDOS}} \times 100$ | PLANILLA QUE GENERA EL APLICATIVO CORDIS | MENSUAL | PROFESIONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 100,00% |
| 5 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | EFICACIA EN EL TRÁMITE Y ORGANIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA EFICACIA DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS}}{\text{TOTAL DE DEPENDENCIAS DE LA SCR}} \times 100$ | INVENTARIO DOCUMENTAL RECIBIDO DE LAS DEPENDENCIAS | PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO | PROFESIONAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | 60,00% |
| 6 | GESTIÓN FÍSICOS RECURSOS | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS, SUMINISTROS Y GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA ENTIDAD | EFICACIA | $\frac{\text{No DE REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS O MANTENIMIENTO RECIBIDOS}}{\text{No DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN TÉRMINO}} \times 100$ | No DE REQUERIMIENTOS SEGÚN PROCEDIMIENTO | MENSUAL | COORDINADOR DE RECURSOS FÍSICOS | 80,00% |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFICACIA EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES | ESTABLECE LA PROPORCIÓN DE CERTIFICACIONES EXPEDIDAS, EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CERTIFICACIONES SOLICITADAS | EFICACIA | $\frac{\text{TOTAL CERTIFICACIONES EXPEDIDAS}}{\text{TOTAL CERTIFICACIONES SOLICITADAS}} \times 100\%$ | REGISTROS EN EL CORDIS Y EL LIBRO RADICADOR, DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS, DE LAS EXPEDIDAS Y LAS RECLAMACIONES | MENSUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | 100% |
| 2 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFICIENCIA EN LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES | ESTABLECE EL PROMEDIO DE DÍAS UTILIZADOS PARA EXPEDIR CERTIFICACIONES. | EFICIENCIA | $\frac{\sum \text{DÍAS UTILIZADOS PARA EXPEDIR CADA CERTIFICACIÓN EN EL MES}}{\text{TOTAL DE CERTIFICACIONES EXPEDIDAS EN EL MES}}$ | REGISTROS EN EL CORDIS Y EL LIBRO RADICADOR, DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS, DE LAS EXPEDIDAS Y LAS RECLAMACIONES | MENSUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | ≤ 15 |
| 3 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFFECTIVIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES | ESTABLECE EL PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EXPEDIDAS QUE TUVIERON RECLAMACIONES. | EFFECTIVIDAD | $\frac{\sum \text{RECLAMACIONES RECIBIDAS POR CERTIFICACIONES EXPEDIDAS}}{\text{TOTAL DE CERTIFICACIONES EXPEDIDAS}} \times 100\%$ | REGISTROS EN EL CORDIS Y EL LIBRO RADICADOR, DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITADAS, DE LAS EXPEDIDAS Y LAS RECLAMACIONES | TRIMESTRAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | ≤ 10% |
| 4 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL - INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL. | ESTABLECE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS PROGRAMADAS. | EFICACIA | $\frac{\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL REALIZADAS}}{\text{NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL - INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL PROGRAMADAS}} \times 100$ | PLANES, PRESUPUESTO, INFORMES DE EJECUCIÓN, FORMATOS DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES, ENCUESTAS Y OTROS SOPORTES DOCUMENTALES PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. | ANUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | ≥ 90% |
| 5 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL - INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL. | ESTABLECE EN CUÁNTO SE DESVÍA EL COSTO REAL INVERTIDO POR PERSONA EN RELACIÓN CON EL PROGRAMADO. | EFICIENCIA | $\frac{\text{VALOR TOTAL INVERTIDO EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL EJECUTADAS} / \text{TOTAL DE PERSONAS PARTICIPANTES}}{\text{VALOR TOTAL PROGRAMADO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL - INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL} / \text{TOTAL DE LA POBLACIÓN OBJETO}}$ | PLANES, PRESUPUESTO, INFORMES DE EJECUCIÓN, FORMATOS DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES, ENCUESTAS Y OTROS SOPORTES DOCUMENTALES PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. | ANUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | ≤ 1,1 |
| 6 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | EFFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL. | ESTABLECE LA INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL, EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS. | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{CAMBIOS EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO DESPUÉS DE EJECUTADOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL.}}{\text{CAMBIOS EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO DESPUÉS DE EJECUTADOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL- INCENTIVOS Y SALUD OCUPACIONAL.}}$ | PLANES, PRESUPUESTO, INFORMES DE EJECUCIÓN, FORMATOS DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES, ENCUESTAS Y OTROS SOPORTES DOCUMENTALES PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. | ANUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS | MÁS DEL 60% DE LOS JEFES PERCIBE UNA MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS |
| | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE | OPORTUNIDAD EN ENTREGA DE INFORMES SUSCRITOS POR LA SCR AL GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES SUSCRITOS POR LA SCR AL GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | OPORTUNIDAD | $\frac{\text{TOTAL REPORTES DE INFORMES MENSUALES ENVIADOS OPORTUNAMENTE A CONTABILIDAD}}{\text{TOTAL INFORMES REPORTADOS A CONTABILIDAD}} \times 100$ | CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD E INFORMES OPORTUNOS CONSOLIDADOS Y VALIDADOS POR SUPERVISORES, INTERVENTORES Y ORDENADORES DE GASTO QUE TIENEN A CARGO LOS CONVENIOS, - INFORMACIÓN DE NÓMINA - INFORMACIÓN SIPROJ - SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | CARMEN CASTELLANOS ROSA | 90,00% |
| 2 | GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE | OPORTUNIDAD EN ENVÍO A SECRETARÍA DE HACIENDA | ESTABLECER PORCENTUALMENTE CUANTOS DE LOS ENVÍOS A SECRETARÍA DE HACIENDA SE REALIZAN OPORTUNAMENTE | OPORTUNIDAD | $\frac{\text{ENVÍOS A SECRETARÍA DE HACIENDA OPORTUNOS}}{\text{ENVÍOS A SECRETARÍA DE HACIENDA}} \times 100$ | CERTIFICACIONES RECIBIDAS Y RADICADAS POR EL GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | MENSUAL | ANA CONSTANZA REYES | 100,00% |
| 3 | GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE | EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE CUENTAS PROGRAMADAS PARA TRÁMITE DE PAGO | ESTABLECER PORCENTUALMENTE CUANTAS DE LAS CUENTAS PROGRAMADAS EN PAC SON RECIBIDAS Y TRAMITADAS. | EFICACIA | $\frac{\text{CUENTAS TRAMITADAS PROGRAMADAS EN PAC}}{\text{CUENTAS PROGRAMADAS EN PAC}} \times 100$ | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC DE LAS ÁREAS | MENSUAL | RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO | 97.5% |

| No. | PROCESO | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN (PROPÓSITO) | TIPO | FÓRMULA | FUENTE | FRECUENCIA | RESPONSABLE | META |
|-----|--|--|---|------------------------|--|---|------------|---|--|
| 4 | GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE INFORMES ENVIADOS POR LA SCR D AL GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE INFORMES ENVIADOS AL GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | OPORTUNIDAD | $\frac{\text{TOTAL INFORMES REGISTRADOS OPORTUNAMENTE EN CONTABILIDAD}}{\text{TOTAL INFORMES REPORTADOS A CONTABILIDAD}} \times 100$ | CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD E INFORMES OPORTUNOS CONSOLIDADOS Y VALIDADOS POR SUPERVISORES, INTERVENTORES Y ORDENADORES DE GASTO QUE TIENEN A CARGO LOS CONVENIOS, INFORMACIÓN DE NÓMINA - INFORMACIÓN SIPROJ - SERVICIOS PÚBLICOS | MENSUAL | CARMEN CASTELLANOS ROSA | 90,00% |
| 5 | GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | EFICACIA EN ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL | ESTABLECER PORCENTUALMENTE LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES A ENTES DE CONTROL | EFICACIA | $\frac{\text{INFORMES ENTREGADOS OPORTUNAMENTE}}{\text{INFORMES ENTREGADOS}} \times 100$ | CERTIFICACIONES Y RELACIÓN DE PAGOS ENVIADA POR LOS PROCESOS MENSUALMENTE | MENSUAL | COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS | 100,00% |
| 6 | GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | PORCENTAJE CTAS CUMPLIENDO ESPECIFICACIONES | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE CUENTAS QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{NO DE CUENTAS ACEPTADAS}}{\text{NO DE CUENTAS ENVIADAS}} \times 100$ | PREDIS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | MENSUAL | CARMEN CASTELLANOS ROSA | 97,00% |
| 1 | GESTIÓN TECNOLÓGICA | CONTINUIDAD DE SERVICIOS EN RED | ESTABLECER EL PORCENTAJE DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RED | EFICACIA | $\frac{\text{TIEMPO TOTAL DE SERVICIO EN RED}}{\text{TIEMPO TOTAL HÁBIL}} \times 100$ | FORMATO DE REPORTES DE INTERRUPTCIÓN | MENSUAL | ADMINISTRADOR DE RED | 95,00% |
| 2 | GESTIÓN TECNOLÓGICA | EFICACIA EN SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE CUANTOS DE LOS REQUERIMIENTOS SE ATIENDEN | EFICACIA | $\frac{\text{REQUERIMIENTOS SOLUCIONADOS}}{\text{REQUERIMIENTOS RECIBIDOS}} \times 100$ | CRM | MENSUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE SISTEMAS | 90,00% |
| 3 | GESTIÓN TECNOLÓGICA | OPORTUNIDAD EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | ESTABLECER PORCENTUALMENTE CUANTOS DE LOS ATENDIDOS, SE REALIZAN OPORTUNAMENTE | OPORTUNIDAD | $\frac{\text{REQUERIMIENTOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE}}{\text{REQUERIMIENTOS ATENDIDOS}} \times 100$ | CRM | MENSUAL | COORDINADOR GRUPO INTERNO DE SISTEMAS | 90,00% |
| 1 | GESTIÓN COMUNICACIONES | DE CONSULTAS EN LA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | ESTABLECER CUANTOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CONSULTAN LA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | EFICACIA | No de personas que consultan la intranet | ESTADÍSTICAS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 8.000 |
| 2 | GESTIÓN COMUNICACIONES | DE NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICADAS NO PAGAS | ESTABLECER EL NIVEL DE RECEPTIVIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | EFFECTIVIDAD | No de noticias publicadas no pagas en medios de comunicación | ESTADÍSTICAS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 250 |
| 3 | GESTIÓN COMUNICACIONES | DE CONSULTAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PRODUCIDOS POR LA SCR D | ESTABLECER CUANTAS PERSONAS MENSUALMENTE CONSULTAN Y SE INFORMAN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PRODUCIDOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. | EFICIENCIA | No de personas que consultan medios electrónicos difundidos para conocer información de cultura y deportes | ESTADÍSTICAS DE LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MENSUAL | JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 200.000 |
| 1 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFFECTIVIDAD DE LA SCR D PARA LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA | MOSTRAR EL GRADO DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA DE LA SCR D | EFFECTIVIDAD | $\frac{\text{PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA EJECUTADO}}{\text{PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DIRECTA}} \times 100$ TOTAL | INFORMES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PREDIS) | MENSUAL | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN | 100,00% Junio 59,7% Julio 66,1% Agosto 70,9% Septiembre 94,3% Octubre 96,1% Noviembre 96,2% Diciembre 96,2% |
| 2 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | VALORACIÓN REALIZADA POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | DETERMINAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD | EFFECTIVIDAD | CALIFICACIÓN OTORGADA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | ANUAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 3,5 |
| 3 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFICACIA EN TRATAMIENTO DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR LA CONTRALORÍA | ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS FRENTE A LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ | EFICACIA | $\frac{\text{HALLAZGOS SUBSANADOS}}{\text{HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR LA CONTRALORÍA EN SU INFORME ANUAL DE AUDITORÍA}} \times 100$ | INFORME DE SEGUIMIENTO | SEMESTRAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | PRIMER SEMESTRE 40% SEGUNDO SEMESTRE 100% |
| 4 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS | ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS | EFICACIA / OPORTUNIDAD | $\frac{\text{NO. DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN OPORTUNIDAD}}{\text{NO. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS}} \times 100$ | PROGRAMA DE AUDITORÍAS VS INFORMES DE AUDITORÍAS | SEMESTRAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 100,00% |
| 5 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS | ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEGUIMIENTOS A LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS}}{\text{NO. DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA ANTERIOR}} \times 100$ | INFORMES DE AUDITORÍAS VS INFORMES DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS | SEMESTRAL | ASESOR DE CONTROL INTERNO | 100,00% |
| 6 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LEY EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA ENTIDAD. | EFICACIA | $\frac{\text{NO. DE PROCESOS ADELANTADOS EN TÉRMINOS DE LEY}}{\text{PROCESOS RADICADOS}} \times 100$ NO. DE | DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS PROCESOS RADICADOS Y ADELANTADOS | SEMESTRAL | SUBSECRETARÍA GENERAL | 100,00% |
| 7 | GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ENTIDAD | EFICACIA EN ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS | DETERMINAR LA DILIGENCIA DE LA ENTIDAD PARA ATENDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS QUE PRESENTAN LOS CIUDADANOS | EFICACIA | $\frac{\text{PETICIONES ATENDIDAS EFICAZMENTE}}{\text{PETICIONES ATENDIDAS}} \times 100$ | CONTROL AL TRÁMITE DE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, LLEVADO POR LA SUBSECRETARÍA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. | MENSUAL | SUBSECRETARÍA GENERAL | 80,00% |