

# Informe de Indicadores de Gestión Vigencia 2.020-2.023



**30 Noviembre de 2021**

**Instituto Municipal de Deportes y  
Recreación de Valledupar  
INDUPAL**

## INTRODUCCIÓN

El informe que se presenta a continuación corresponde al reporte ya consolidado de los **Indicadores de Gestión de todas las áreas de los diferentes procesos del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar INDUPAL con corte al 30 de diciembre de 2021.**

A través de los indicadores de gestión podemos asegurar el cumplimiento de las actividades planeadas en cada uno de los procesos según los planes y programas establecidos; con la revisión y medición de los estos indicadores podemos realizar el análisis de los datos de los mismos asegurándonos si contamos con los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas instituidas.

Es de anotar que los resultados generados por los indicadores de gestión suponen una evaluación seria que permite la identificación de debilidades que se ajustan y se corrigen permitiendo a través de acciones correctivos, buscar la mejora y calidad en el accionar de los procesos.

## **1. OBJETIVO**

El objetivo de este informe es comunicar y poner de manifiesto el comportamiento de estos indicadores durante las vigencias 2020 y 2021, siendo detallado por cada anualidad, por lo cual maneja la misma estructura y presentación en todas las vigencias, de igual manera se establecen algunos datos estadísticos respecto a la clasificación que se obtienen de acuerdo con la clase de proceso y tipo de indicador.

## **2. ALCANCE**

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante los años 2020 y 2021 por los responsables de cada uno de los procesos.

## **3. METODOLOGÍA**

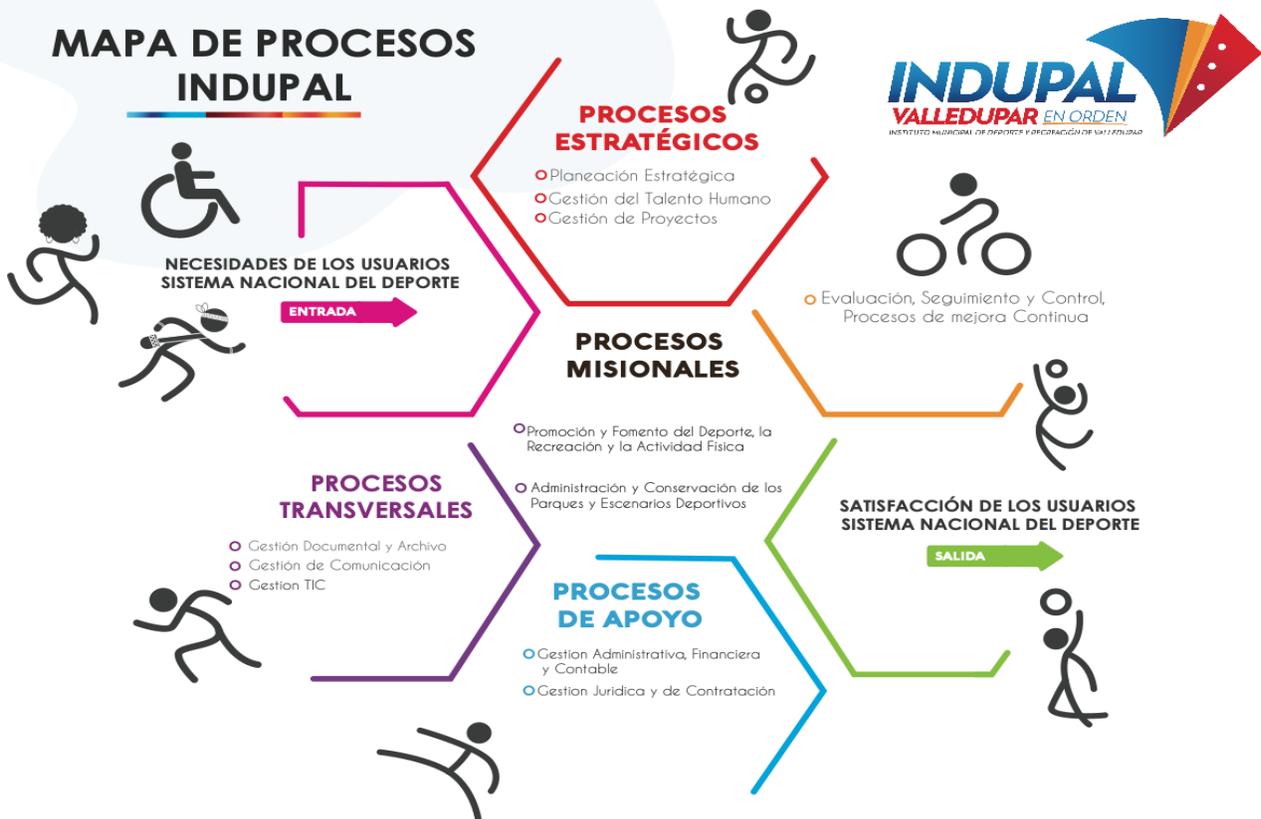
El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo y medición de los indicadores contenidos en el plan de desarrollo y que son reportados en diferentes formatos e informes que son entregados a la entidad por las personas responsables de cada uno de los procesos establecidos.

Es de resaltar que la importancia de la medición radica en que permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Los resultados obtenidos a través de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.

## **4. FUENTE DE INFORMACION DE LOS DATOS**

La información base para la elaboración del presente informe se obtiene específicamente de los informes de gestión del avance de metas del plan de desarrollo, Planes Estratégico y planes de acción, y convenios celebrados por nuestra entidad, de la base de datos que expide el banco de proyectos de la alcaldía de Valledupar y de los informes de supervisión presentados por los gestores de parques contratados por nuestra entidad.

## 5. PROCESOS DEL INSTITUTO



## 6. CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Es necesario precisar que desde diferentes metodologías se plantean diversas clasificaciones; como la que hace la CEPAL, en la que clasifica los indicadores, como aquellos que entregan información del desempeño desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos y aquellos que se elaboran desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones, como lo son los de eficiencia, eficacia, calidad y economía. De esta división surgen las siguientes subdivisiones a saber:

- a. Indicadores que entregan información de los resultados desde punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, abarcando indicadores de:
  - Insumos (Inputs)
  - Procesos o actividades
  - Productos (outputs)
  - Resultados finales (outcomes)

b. Indicadores desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de:

- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad
- Economía

Por otro lado, según la clasificación establecida por el DANE en la actualidad, los indicadores se agrupan en tres tipos:

**Gestión:** cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante de la etapa de implementación.

**Producto:** cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos.

**Efecto:** mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos. Como se evidencia en lo anterior, dentro de cada forma de clasificación se agrupan una serie de indicadores que permiten atender a los objetivos de los programas, planes y proyectos establecidos por la entidad, sobre los cuales se puede realizar una evaluación de su desempeño con relación a los efectos y al impacto, lo que no significa que cada clasificación o tipología guarde una estructura rígida, sino que los diferentes indicadores pueden ser utilizados y agrupados de formas diferentes según el tipo de medición que se desee realizar.

Tal como se observa, la clasificación del DANE se asemeja a la estipulada por la CEPAL, solo que esta última se encuentra más desagregada, pero para efectos de este informe se usara la del **CEPAL** (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) debido a su facilidad para resumir los diferentes indicadores que se estimaron en nuestra entidad.

## 7. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LOS INDICADORES DE GESTION

### 7.1. PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECRACION Y ACTIVIDAD FISICA Y LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.

La caracterización de los procesos de **Promoción y fomento del deporte, la recreación y la actividad física** y de la **Administración y conservación de parques y escenarios deportivos** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de Nueve indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones trimestrales y anuales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°9.

La escala de evaluación para los indicadores de gestión es la siguiente:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| INSATISFACTORIO | 00% – 20.99% |
| MINIMO          | 21% – 40.99% |
| ACEPTABLE       | 41% – 60.99% |
| SATISFACTORIO   | 61% – 80.99% |
| EXCELENTE       | 81% – 100%   |

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Promoción y fomento del deporte, la recreación y la actividad física** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 10**.

En cuanto al procesos de **Administración y conservación de parques y escenarios deportivos** para la vigencia 2021, este presenta una calificación de **INSATISFACTORIO**, en cuanto a ocupación de escenarios por parte de organismos deportivos, particulares y torneos deportivos, cuyo rango de evaluación esta entre el **00% – 20.99%**, en cuanto a los horarios ocupados por la comunidad estos reflejaron una calificación de **MINIMO** cuyo rango de evaluación esta entre **21% – 40.99%** con corte a 23 de Diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 10**.

| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos infraestructura | Total General |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 3                        | 3             |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 1                        | 1             |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                        | 0             |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                        | 0             |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 5                 | 0                        | 5             |
| <b>Total general</b>   |                  | <b>5</b>          | <b>4</b>                 | <b>09</b>     |

**INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA**

**TABLA N° 1. COBERTURA DE LOS PROGRAMAS**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta anual         | Responsable           | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|--------------------|-----------------------|------------|---------|
| 06/2021  | Cobertura programas vigencia actual / Cobertura programas vigencia anterior X 100 | Trimestral | Incremento del 20% | Promotores deportivos | 3          | 75%     |
| 12/2021  |   |            |                    |                       | 4          | 100%    |

**TABLA N° 2. ASESORÍA TÉCNICA PARA EL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable           | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 06/2021  | Numero de clubes deportivos con reconocimiento deportivo/Total de clubes deportivos | Trimestral | 40         | Promotores deportivos | 75         | 188%    |
| 12/2021  |   |            |            |                       | 114        | 285%    |

**TABLA N° 3. OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A TRAMITES**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable           | Realizados      | % Cump.         |
|----------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 06/2021  | Número de Trámites respondidos antes de 15 días hábiles / Total de trámites solicitados | Trimestral | 85%        | Promotores deportivos | Sin información | Sin información |
| 12/2021  |   |            |            |                       | 141             | 89%             |

**TABLA N° 4. EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable           | Realizados | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 06/2021  | N° de programas, eventos, actividades deportivas ejecutadas / N° de programas, eventos, actividades deportivas programadas | Trimestral | 100%       | Promotores deportivos | 10         | 67%     |
| 12/2021  |  |            |            |                       | 15         | 100%    |

**TABLA N° 05. SATISFACCIÓN DEL USUARIO**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable           | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 06/2021  | No. de usuarios satisfechos con las actividades deportivas realizadas / Total de usuarios de actividades deportivas encuestados*100 | Trimestral | 80%        | Promotores deportivos | 64         | 100%    |
| 12/2021  |   |            |            |                       | 64         | 100%    |

**INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

**TABLA N° 6. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia de revisión | Horas disponibles | Responsable                             | Horas Ocupadas | % Cump. |
|----------|--|------------------------|-------------------|---|----------------|---------|
| 06/2021  | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos por <b>organismos deportivos</b> / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | ANUAL                  | 29.631            | Administrador de parques y esc. Dptivos | 0              | 0%      |
| 12/2021  |  |                        | 34.580            |   | 3.232          | 9,34%   |

**TABLA N° 7. INDICADORES DE GESTION REGISTRO DE USO DE CANCHAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia de revisión | Horas disponibles | Responsable                             | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------------------|-------------------|---|------------|---------|
| 06/2021  | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos <b>por la comunidad</b> / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | ANUAL                  | 26.792            | Administrador de parques y esc. Dptivos | 1.005      | 3,75%   |
| 12/2021  |   |                        | 32.569            |   | 9.529      | 30,19%  |

**TABLA N° 8. INDICADORES DE GESTION AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia de revisión | Horas disponibles | Responsable                             | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------------------|-------------------|---|------------|---------|
| 06/2021  | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos <b>por torneos deportivos</b> / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | ANUAL                  | 19.720            | Administrador de parques y esc. Dptivos | 0          | 0%      |
| 12/2021  |   |                        | 23.600            |   | 669        | 2,83%   |

**TABLA N° 9. INDICADORES DE GESTION AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia de revisión | Horas disponibles | Responsable                                      | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------------------|-------------------|--|------------|---------|
| 06/2021  | <b>Ocupación de canchas y escenarios deportivos:</b> (Cantidad de horas ocupadas en canchas y escenarios deportivos <b>por particulares</b> / Cantidad de horas disponibles en canchas y escenarios deportivos) x 100 | ANUAL                  | 8.466             | Administrador de parques y escenarios deportivos | 0          | 0%      |
| 12/2021  |   |                        | 9.880             |  | 144        | 1,45%   |

**Indicadores evaluados:** Un total de 09 (Nueve) indicadores de Gestión evaluados fueron evaluados durante el periodo 2020-2021 de los siguientes procesos:

- ✓ Proceso de promoción del deporte, la recreación y la actividad física.
- ✓ Proceso administración y conservación de parques y escenarios deportivos.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a nuestros indicadores Seis de ellos se reflejan son de este tipo.

- ✓ **Proceso de deporte, recreación y actividad física:**  
Indicador de gestión ejecución de programas y eventos deportivos.  
Indicador de gestión Cobertura de los programas.
- ✓ **Proceso de administración de parques y escenarios deportivos**  
Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por organismos deportivos.  
Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por la comunidad.  
Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por torneos deportivos.  
Indicador de gestión seguimiento a la ocupación de canchas y escenarios deportivos por particulares.

**Indicador de calidad:** Es un instrumento de medición, basado en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso empresarial. En cuanto a nuestros indicadores Tres de ellos son de este tipo.

**Proceso de deporte, recreación y actividad física.**

- ✓ Indicador de gestión Satisfacción del usuario.
- ✓ Indicador de gestión Oportunidad en la respuesta a trámites.
- ✓ Indicador de gestión Asesoría técnica para el reconocimiento deportivo

**TABLA 11 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INDICADO**

| Tipo indicador              | Procesos de Gestión D.R.A.F. | Proceso de Gestión de parques y escenarios deportivos | Total    |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------|
| <b>Eficacia (Cobertura)</b> | 0                            | 0   | 1        |
| <b>Eficacia (Resultado)</b> | 0                            | 4   | 4        |
| <b>Eficacia (Producto)</b>  | 1                            | 0   | 1        |
| <b>Calidad</b>              | 3                            | 0   | 3        |
| <b>Total, general</b>       | <b>5</b>                     | <b>4</b>  | <b>9</b> |

Los indicadores calificados durante el periodo 2020-2021 son Nueve en total los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

- ✓ Cinco indicadores pertenecen a los procesos de gestión de deporte, recreación y actividad física.
- ✓ Cuatro indicadores pertenecen a los procesos de administración de parques y escenarios deportivos.

## RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los nueve indicadores evaluados un comportamiento excelente al finalizar durante las vigencias analizadas 2021.

## 7.2. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE

caracterización de los procesos de **Gestión Administrativa, Financiera y Contable** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de seis indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones trimestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°11, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión Administrativa, Financiera y Contable** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 17**.

| Tabla 17               |                     |                   |                |                |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación    | Procesos Misional | Procesos Apoyo | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | <b>00% – 20.99%</b> | 0                 | 0              | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | <b>21% – 40.99%</b> | 0                 | 0              | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | <b>41% – 60.99%</b> | 0                 | 0              | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | <b>61% – 80.99%</b> | 0                 | 0              | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | <b>81% – 100%</b>   | 0                 | 6              | 6              |
| <b>Total general</b>   |                     | <b>0</b>          | <b>6</b>       | <b>06</b>      |

**INDICADORES DE GESTIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLE**

**TABLA N° 11. EJECUCION DEL PRESUPUESTO**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta anual | Responsable                                   | Realizados    | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|---|---------------|---------|
| 06/2021  | (Valor del presupuesto ejecutado) / (Valor del presupuesto aprobado) x100 | Trimestral | 100%       | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 2.428.708.379 | 52%     |
| 12/2021  |   |            |            |   | 4.394.910.267 | 95%     |

**TABLA N° 12. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO (TRASLADOS, ADICIONES, Y DEDUCCIONES)**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                                   | Realizados     | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|---|----------------|---------|
| 06/2021  | (Valor de presupuesto final) / (Valor del Presupuesto inicial) x 100 | Trimestral | 20%        | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 4.638.291.040  | 103%    |
| 12/2021  |  |            | 20%        |   | 17.246.792.919 | 372%    |

**TABLA N° 13. SOBRETASA DEPORTIVA**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                                   | Realizados    | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|---|---------------|---------|
| 06/2021  | (Recaudo Sobretasa Deportiva Final) / (Recaudo Sobretasa Deportiva proyectado) X 100 | Trimestral | 90%        | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 560.926.692   | 56%     |
| 12/2021  |  |            |            |   | 1.016.598.682 | 102%    |

**TABLA N° 14. CONCILIACIONES BANCARIAS**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                                   | Realizados  | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|---|-------------|---------|
| 06/2021  | (Saldo en extracto) X 100 / (Saldo en Libros Contables | Trimestral | 100%       | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 693.023.542 | 100%    |
| 12/2021  |  |            |            |   | 260.674.683 | 100%    |

**TABLA N° 15. CUENTAS POR PAGAR**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                                   | Realizados  | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|---|-------------|---------|
| 06/2021  | (No. de cuentas individuales pagadas en un tiempo menor o igual a 6 días/Total de cuentas de pago individuales tramitadas) *100 | Trimestral | 100%       | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 391.927.411 | 98%     |
| 12/2021  |   |            |            |   | 489.614.986 | 122%    |

**TABLA N° 16. Porcentaje de informes financieros presentados**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                                   | Realizados | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|---|------------|---------|
| 06/2021  | Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control | Trimestral | 100%       | JEFE DE OFICINA ADTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE | 3          | 38%     |
| 12/2021  |  |            |            |   | 8          | 100%    |

**Indicadores evaluados:** Un total de 06 (Seis) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores cinco de ellos se reflejan son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Ejecución Presupuestal
- ✓ Indicador de Gestión Modificaciones al presupuesto (traslados, adiciones, y deducciones).
- ✓ Indicador de Gestión de Sobretasa Deportiva
- ✓ Indicador de Gestión de Conciliaciones
- ✓ Indicador de Gestión de Cuentas por pagar

**Indicador de calidad:** Es un instrumento de medición, basado en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso empresarial. En cuanto a estos indicadores uno de ellos es de este tipo.

- ✓ Indicador de gestión de Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes.

## **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los seis indicadores evaluados en el proceso de **Gestión Administrativa Financiera y Contable** un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia analizada, 2021; con unos resultados excelente superando en tres de los indicadores la meta establecida para vigencia, teniendo una excelente gestión en el pago de la cuentas por pagar y la ejecución del presupuesto y sus adiciones para la obras proyectadas para los juegos Bolivarianos; de igual forma se denota un mejoramiento en el recaudo por concepto de aprovechamiento de los escenarios deportivos.

### 7.3. GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION

caracterización de los procesos de **Gestión Jurídico y de Contratación** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de Cuatro (4) indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones mensuales y cuatrimestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°18, N°19, N°20, N°21.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión Administrativa, Financiera y Contable** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 22**.

#### INDICADORES DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

| TABLA N° 18. SEGUIMIENTO A PQRSD   |  |               |            |  |            |         |
|--|--|---------------|------------|--|------------|---------|
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia    | Meta anual | Responsable  | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | (No PQRSD Atendidas oportunamente) / (No de PQRSD recibidas) X 100                         | Mensual       | 100%       | Oficina de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Contratación |            |         |
| 12/2021  |  |               |            |  | 88         | 100%    |
| TABLA N° 19. EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES                                     |  |               |            |  |            |         |
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia    | Meta Anual | Responsable  | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | (No de Procesos Contractuales ejecutados) / (No de Procesos contractuales planeados) X 100 | Cuatrimestral | 70%        | Oficina de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Contratación |            |         |
| 12/2021  |  |               |            |  | 141        | 94%     |
| TABLA N° 20. PROCESOS JURIDICOS EXTERNOS   |  |               |            |  |            |         |
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia    | Meta Anual | Responsable  | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | No Sentencias Ejecutoriados a favor / No Procesos Judiciales Externos X 100                | Cuatrimestral | 90%        | Oficina de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Contratación |            |         |
| 12/2021  |  |               |            |  | 3          | 38%     |
| TABLA N° 21. PUBLICACIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS DE CONTROL |  |               |            |  |            |         |
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia    | Meta Anual | Responsable  | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | No de procesos contractuales publicados / No de Procesos contractuales adelantados X 100   | Cuatrimestral | 100%       | Oficina de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y Contratación |            |         |
| 12/2021  |  |               |            |  | 141        | 100%    |

| Tabla 21               |                  |                   |                   |                |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos de Apoyo | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 1                 | 1              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 3                 | 3              |
| <b>Total, General</b>  |                  | <b>0</b>          | <b>4</b>          | <b>4</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de 4 (cuatro) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso **Jurídico y de Contratación Estatal**.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Seguimiento de PQRSD
- ✓ Indicador de Gestión de Ejecución del Plan de Adquisiciones
- ✓ Indicador de Gestión de Procesos Jurídicos Externos
- ✓ Indicador de Gestión de Publicación de los procesos contractuales en las plataformas de los órganos de control del Estado.

## RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los cuatro indicadores evaluados en el proceso de **Gestión jurídica y Contratación Estatal** un comportamiento excelente al finalizar; durante la vigencia analizada 2021; con unos resultados excelente en tres de los cuatro indicadores; teniendo un mínimo por resultado en el indicador de Procesos Judiciales debido a que aún se encuentran en algunos diligencias legales pendientes para dar por terminados los procesos.

## 7.4. PLANEACION ESTRATEGICA

caracterización de los procesos de **Planeación Estratégica del** Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de dos (2) indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones Trimestrales y mensuales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°23 y N°24.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Planeación Estratégica** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 25**.

### INDICADORES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**TABLA N° 23. CUMPLIMIENTO PLAN ESTRETEGICO**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta anual | Responsable           | Realizados | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| 06/2021  | (%de avance ejecutado *100 / %de avance proyectado | SEMESTRAL  | 80%        | Oficina de Planeación | 9          | 68%     |
| 12/2021  |  |            |            |                       | 9          | 91      |

| <b>TABLA N° 24. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION</b> |  |            |            |                       |            |         |
|---|--|------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| Vigencia  | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable           | Realizados | % Cump. |
| 06/2021   | N° de actividades con cumplimiento o avance de meta / Total de actividades programadas en el período | TRIMESTRAL | 80%        | Oficina de Planeación | 7          | 75%     |
| 12/2021   |  |            |            |                       | 9          | 90%     |

| Tabla 25               |                  |                   |                       |                |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos Estratégicos | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 2                     | 2              |
| <b>Total General</b>   |                  | <b>0</b>          | <b>2</b>              | <b>2</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de 2 (dos) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Planeación Estratégica.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Cumplimiento del Plan Estratégico
- ✓ Indicador de Gestión de cumplimiento del Plan de Acción

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los dos indicadores evaluados en el proceso de **Planeación Estratégica** un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia analizada 2021; con unos resultados excelente dando un cumplimiento de mas del 90% a lo proyectado en el Plan Estratégico y plan de Acción; con un cumplimiento de finalización de 9 proyectos y uno en ejecución de los 10 proyectos programados y 10 metas cumplidas de las 11 que se tenían dispuestas en el plan de acción.

## 7.5. GESTION DEL TALENTO HUMANO

La caracterización de los procesos de **Gestión del Talento Humano** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de seis indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones trimestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°26, N°27, N°28.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión del Talento Humano** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el **81%-100%**, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 29**.

### INDICADORES DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

| TABLA N° 26. CAPACITACION                    |  |            |            |                        |            |         |
|--|--|------------|------------|------------------------|------------|---------|
| Vigencia                                     | Formula  | Frecuencia | Meta anual | Responsable            | Realizados | % Cump. |
| 06/2021                                      | No de Actividades de capacitación ejecutadas / No de Actividades de capacitación planeadas X 100                     | Trimestral | 100%       | JEFE DE TALENTO HUMANO |            | 33%     |
| 12/2021                                      |  |            |            |                        |            |         |
| TABLA N° 27 BIENESTAR E INCENTIVOS           |  |            |            |                        |            |         |
| Vigencia                                     | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable            | Realizados | % Cump. |
| 06/2021                                      | No de Actividades de Bienestar e Incentivos ejecutadas / No de Actividades de Bienestar e Incentivos planeadas X 100 | Trimestral | 100%       | JEFE DE TALENTO HUMANO |            | 25%     |
| 12/2021                                      |  |            |            |                        |            |         |
| TABLA N° 28. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |            |            |                        |            |         |
| Vigencia                                     | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable            | Realizados | % Cump. |
| 06/2021                                      | No de Acciones ejecutadas / No de Acciones planeadas X 100   | Trimestral | 100%       | JEFE DE TALENTO HUMANO |            | 57%     |
| 12/2021                                      |  |            |            |                        |            |         |

| Tabla 29               |                  |                   |                       |                |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos Estratégicos | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 2                     | 2              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 1                     | 1              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>Total General</b>   |                  | <b>0</b>          | <b>3</b>              | <b>3</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de 3 (tres) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Talento Humano.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Capacitación
- ✓ Indicador de Gestión de Bienestar e Incentivos
- ✓ Indicador de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los tres indicadores evaluados en el proceso de **Gestión de Talento Humano** un comportamiento Aceptable al finalizar durante la vigencia analizada 2021; con unos resultados **excelente** superando en tres de los indicadores la meta establecida para vigencia.

## 7.6. GESTION DE PROYECTOS

La caracterización de los procesos de **Gestión de Proyectos** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un indicador sobre los cuales se realizaron **mediciones trimestrales**. Los resultados están establecidos en la Tabla N°30.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión de Proyectos** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 31**.

### INDICADORES DE GESTION DE PROYECTO

**TABLA N° 30. RADICACION DE PROYECTOS**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta anual | Responsable                | Realizados | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| 06/2021  | No de proyectos ejecutados / No de proyectos aprobados por el Banco de proyectos X 100 | Trimestral | 100%       | JEFE OFICINA DE PLANEACION | 6          | 75%     |
| 12/2021  |  |            |            |                            |            |         |

**Tabla 31**

| Resultado              | Rango Evaluación    | Procesos Misional | Procesos Estratégicos | Total, General |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <b>INSATISFACTORIO</b> | <b>00% – 20.99%</b> | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | <b>21% – 40.99%</b> | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | <b>41% – 60.99%</b> | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | <b>61% – 80.99%</b> | 0                 | 0                     | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | <b>81% – 100%</b>   | 0                 | 1                     | 1              |
| <b>Total, General</b>  |                     | <b>0</b>          | <b>1</b>              | <b>1</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de un indicador de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión de Proyectos.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Radicación de Proyectos

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** el indicador evaluado en el proceso de **Gestión de Proyectos** un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia analizada 2021; **que de los 16 proyectos programados se cumplió con**

## 7.7. GESTION DOCUMENTAL

La caracterización de los procesos de **Gestión Documental** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de tres indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones cuatrimestrales, semestrales y mensuales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°32, N°33, N°34.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión Documental** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE**, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 35**.

### INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTAL

**TABLA N° 32. RADICACION DE SOLICITUDES**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia    | Meta anual | Responsable | Realizados | % Cump. |
|----------|--|---------------|------------|-------------|------------|---------|
| 06/2021  | No de solicitudes radicados y entregados oportunamente / No de solicitudes radicados X 100 | CUATRIMESTRAL | 100%       | SECRETARIA  | 0          | 0%      |
| 12/2021  |  |               |            |             | 946        | 90%     |

**TABLA N° 33 ATENCIÓN OPORTUNA PQR**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|-------------|------------|---------|
| 06/2021  | No de PQRSD resueltas de manera oportuna / No de PQRSD recibida X 100 | MENSUAL    | 100%       | JURIDICA    | 71         | 100%    |
| 12/2021  |   |            |            |             | 71         | 100%    |

**TABLA N° 34. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE ARCHIVO**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                  | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|------------------------------|------------|---------|
| 06/2021  | No de Archivos de Gestión aplicados correctamente / No de Archivos de gestión X 100 | SEMESTRAL  | 80%        | ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL | 1          | 33%     |
| 12/2021  |   |            |            |                              | 4          | 80%     |

| Tabla 35               |                     |                   |                        |                |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación    | Procesos Misional | Procesos Transversales | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | <b>00% – 20.99%</b> | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | <b>21% – 40.99%</b> | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | <b>41% – 60.99%</b> | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | <b>61% – 80.99%</b> | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | <b>81% – 100%</b>   | 0                 | 3                      | 3              |
| <b>Total General</b>   |                     | <b>0</b>          | <b>3</b>               | <b>3</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de 3 (tres) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión Documental.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Radicación de Solicitudes
- ✓ Indicador de Gestión de Atención Oportuna a PQR
- ✓ Indicador de efectiva en el proceso de archivo y gestión documental

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los tres indicadores evaluados en el proceso de **Gestión Documental** podemos distinguir un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia 2021; con unos resultados excelente en su gestión, en la radicación de solicitudes y con una atención oportuna a las PQR; con un 80% de cumplimiento en la transferencia de los documentos debido a que la oficina jurídica y de contratación estatal aún no ha trasladado la información para su digitalización y archivo según la normatividad vigente.

## 7.8. GESTION DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

La caracterización de los procesos de **Gestión de Comunicación Estratégica** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de dos indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones semestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°36, N°37.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión de Comunicación Estratégica** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE** en su indicador de Comunicación Estratégica, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, y el indicador de Aceptación de las redes sociales tiene una calificación **satisfactoria** en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 38**.

### INDICADORES DE GESTION DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

**TABLA N° 32. ACEPTACION DE LA INFORMACION EN LAS REDES SOCIALES**

| Vigencia | Formula   | Frecuencia | Meta anual | Responsable            | Realizados | % Cump. |
|----------|---|------------|------------|------------------------|------------|---------|
| 06/2021  | Estadística de alcance de las publicaciones en las Redes Sociales | SEMESTRAL  | 30%        | EQUIPO DE COMUNICACION |            |         |
| 12/2021  |   |            |            |                        | 8.419      | 70%     |

**TABLA N° 33 PLAN DE MEDIOS**

| Vigencia | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable            | Realizados | % Cump. |
|----------|--|------------|------------|------------------------|------------|---------|
| 06/2021  | No de Publicaciones de la Entidad a través del plan de medios programados / No de Publicaciones de la Entidad a través del plan de medios ejecutados | SEMESTRAL  | 100%       | EQUIPO DE COMUNICACION |            |         |
| 12/2021  |  |            |            |                        | 56         | 93%     |

| Tabla 38               |                  |                   |                        |                |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos Transversales | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 1                      | 1              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 1                      | 1              |
| <b>Total General</b>   |                  | <b>0</b>          | <b>2</b>               | <b>2</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de dos (2) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión de la Comunicación Estratégica.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Aceptación de Información en las Redes Sociales
- ✓ Indicador de Gestión de Plan de Medios

#### RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los indicadores evaluados en el proceso de **Gestión de la Comunicación Estratégica** podemos distinguir un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia 2021; con unos resultados excelente en su gestión en el manejo del plan de medios y en el manejo de la información en las redes sociales tuvimos un nivel de aceptación satisfactorio.

## 7.8. GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

La caracterización de los procesos de **Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de cuatro (4) indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones semestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°39, N°40, N°41 y N°42.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE** en su indicador de Comunicación Estratégica, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, y el indicador de Aceptación de las redes sociales tiene una calificación **satisfactoria** en la evaluación de los indicadores a corte del 23 de diciembre, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 43**.

### INDICADORES DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

| TABLA N° 39. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |   |            |            |                   |            |         |
|--|---|------------|------------|-------------------|------------|---------|
| Vigencia   | Formula   | Frecuencia | Meta anual | Responsable       | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | ((No total de mantenimientos preventivos ejecutados / No total de mantenimientos programados) x 100                   | SEMESTRAL  | 90%        | LIDER DEL PROCESO |            |         |
| 12/2021  |   |            |            |                   | 58         | 100%    |
| TABLA N° 40. SOPORTE TECNICO                                   |   |            |            |                   |            |         |
| Vigencia   | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable       | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | (No solicitudes por requerimientos técnicos atendidos / No solicitudes por requerimientos técnicos solicitados) X 100 | SEMESTRAL  | 90%        | LIDER DEL PROCESO |            |         |
| 12/2021  |   |            |            |                   | 40         | 100%    |
| TABLA N° 41. SEGURIDAD Y CONTUINIDAD DE LA INFORMACION         |   |            |            |                   |            |         |
| Vigencia   | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable       | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | (No backups realizados / No backups programados) X 100  | SEMESTRAL  | 90%        | LIDER DEL PROCESO |            |         |
| 12/2021  |   |            |            |                   | 3          | 30%     |
| TABLA N° 42. CUMPLIMIENTO DEL PETI                             |   |            |            |                   |            |         |
| Vigencia   | Formula   | Frecuencia | Meta Anual | Responsable       | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | (No actividades ejecutadas del PETI / No actividades programadas en el PETI) * 100                                    | SEMESTRAL  | 90%        | LIDER DEL PROCESO |            |         |
| 12/2021  |   |            |            |                   | 2          | 29%     |



| Tabla 43               |                  |                   |                        |                |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos Transversales | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 2                      | 2              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 2                      | 2              |
| <b>Total General</b>   |                  | <b>0</b>          | <b>4</b>               | <b>4</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de cuatro (4) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión de Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo
- ✓ Indicador de Gestión de Soporte Técnico

**Indicador de efectividad:** mide el impacto en el logro de los resultados, se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Indicador de Gestión de Seguridad y continuidad de la Información
- ✓ Indicador de Gestión de Cumplimiento del PETI

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los indicadores evaluados en el proceso de **Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC** podemos distinguir un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia 2021, en el cumplimiento del mantenimiento preventivo y soportes técnicos atendidos en todos los equipos del Instituto. Caso contrario en el la seguridad y continuidad de la información por el no cumplimiento de las activades programada en el PETI; teniendo una calificación muy mínima en su Gestión.

## 7.9. EVALUACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

La caracterización de los procesos de **Evaluación de Seguimiento y Control** del Instituto Municipal de Deportes y Recreación y de Valledupar INDUPAL contienen un total de tres (3) indicadores sobre los cuales se realizaron **mediciones semestrales**. Los resultados están establecidos en las Tablas N°44, N°45 y N°46.

El resultado de los **INDICADORES DE GESTION** del proceso de **Evaluación de Seguimiento y Control** para la vigencia 2021 presenta una calificación de **EXCELENTE** XXXXXX, cuyo rango de evaluación esta entre el 81%-100%, evaluación que se puede apreciar en la **Tabla N° 47**.

### INDICADORES DE GESTION DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

| TABLA N° 44. PLAN ANUAL DE AUDITORIA             |  |            |            |                                    |            |         |
|--|--|------------|------------|------------------------------------|------------|---------|
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia | Meta anual | Responsable                        | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | No de Auditorías Internas realizadas / No Auditorias programadas X 100   | SEMESTRAL  | 90%        | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |            |         |
| 12/2021  |  |            |            |                                    |            |         |
| TABLA N° 45 PLAN DE MEJORAMIENTO                 |  |            |            |                                    |            |         |
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                        | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | No de Acciones de mejoramiento realizadas / No de Acciones de mejoramiento programadas 100                       | SEMESTRAL  | 100%       | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |            |         |
| 12/2021  |  |            |            |                                    |            |         |
| TABLA N° 46. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGO |  |            |            |                                    |            |         |
| Vigencia   | Formula  | Frecuencia | Meta Anual | Responsable                        | Realizados | % Cump. |
| 06/2021  | No de acciones de monitoreo y seguimiento efectivas / No de acciones de monitoreo y seguimiento realizadas X 100 | SEMESTRAL  | 80%        | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |            |         |
| 12/2021  |  |            |            |                                    |            |         |

| Tabla 43               |                  |                   |                        |                |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Resultado              | Rango Evaluación | Procesos Misional | Procesos Transversales | Total, General |
| <b>INSATISFACTORIO</b> | 00% – 20.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>MINIMO</b>          | 21% – 40.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>ACEPTABLE</b>       | 41% – 60.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>SATISFACTORIO</b>   | 61% – 80.99%     | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>EXCELENTE</b>       | 81% – 100%       | 0                 | 0                      | 0              |
| <b>Total General</b>   |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>       |

**Indicadores evaluados:** Un total de tres (3) indicadores de Gestión fueron evaluados durante el periodo 2021 del Proceso de Gestión de **Evaluación de Seguimiento y Control**.

**Indicador de eficacia:** El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. En cuanto a los indicadores todos son de este tipo.

- ✓ Indicador de Gestión del Plan de Auditorias

**Indicador de efectividad:** mide el impacto en el logro de los resultados, se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos.

- ✓ Indicador de Gestión del Plan de Mejoramiento
- ✓ Indicador de Gestión de Seguimiento y Control del Riesgo

#### **RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

Los indicadores de gestión del **instituto municipal de deportes y recreación de Valledupar INDUPAL** mostraron en los indicadores evaluados en el proceso de **Gestión de Evaluación de Seguimiento y Control** podemos distinguir un comportamiento excelente al finalizar durante la vigencia 2021, en el cumplimiento del plan de Auditorias y el plan de Mejoramiento obteniendo una calificación de excelente