



Planeación Estratégica

Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (EJEC A 31 DE DIC/16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Gestión Contractual	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de modificaciones a los contratos	Establecer el cumplimiento en el trámite de las modificaciones solicitadas a gestión contractual.	$(\text{Número de modificaciones tramitadas} / \text{número de modificaciones requeridas}) \times 100$	100%	200	200	100	Para determinar este indicador se tomaron como referencia la información de las bases de datos "Registro de Trámites" y "Radical de Contratos" que reposa en archivo digital de Contratos. Es importante aclarar que este indicador está diseñado para medir el cumplimiento en el trámite de las modificaciones contractuales solicitadas a gestión contractual. Se analizaron el número de solicitudes de modificaciones recibidas por el número de modificaciones tramitadas para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, para el último trimestre del 2016 el 100% de las solicitudes requeridas fueron todas tramitadas, el resultado del indicador permite evidenciar que el 100% de las solicitudes recibidas fueron tramitadas por la dependencia.
2	Gestión Contractual	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Publicación de los documentos del proceso en portales	Determinar el cumplimiento legal en los tiempos de publicación para los documentos del proceso.	$(\text{Número de publicaciones temporáneas} / \text{Total de publicaciones en tiempo}) \times 100$	0%	0	585	0	Para determinar este indicador se tomaron como referencia la información de las bases de datos de publicación del SECOP. Es importante aclarar que este indicador está diseñado para medir el cumplimiento en los tiempos de publicación de los contratos de una muestra aleatoria del 30%, sobre el total de las publicaciones de contrataciones realizadas en cada mes. En contratación directa existe un promedio de 2 a 4 documentos publicados en cada contratación. En subasta existe un promedio de 21 a 25 documentos publicados en cada contratación. En mínima cuantía existe un promedio de 10 a 13 documentos publicados en cada contratación. El resultado del indicador permite evidenciar que las publicaciones fueron efectuadas en un 100% por el IDPAC dentro del rango de tiempo establecido, dentro del tamaño de la muestra seleccionada.
3	Comunicación Estratégica	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Atención a requerimientos	Determinar el porcentaje de requerimientos atendidos por la dependencia	$(\text{Número de requerimientos atendidos} / \text{Total de requerimientos proyectados y solicitados adicionalmente}) \times 100$	100%	153	153	100	Se le dio respuesta a los 153 BRIEF solicitados por la Subdirección de Asuntos Comunes, Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social y la Subdirección de Promoción de la Participación, es decir, el resultado del indicador permite evidenciar el cumplimiento del 100% de los requerimientos que le son allegados. Se aclaró igualmente, que en los meses de octubre y noviembre se le dio respuesta a un promedio 65 BRIEF, para el mes de diciembre disminuyó la solicitud a 23 BRIEF.
4	Comunicación Estratégica	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de implementación del Plan de Comunicaciones	Porcentaje de implementación del Plan de Comunicaciones	$(\text{Porcentaje de implementación por estrategia} / \text{Número de estrategias propuestas})$	90%	36	36	100	Se realizan las siguientes estrategias de comunicación interna y externas: Actualización del sitio Web y de la información que se publica. Diseño y realización de piezas comunicativas para divulgación de la gestión del IDPAC a través de los diferentes medios de comunicación. Fortalecimiento Medios de Comunicación Comunitario. Apoyo administrativo para divulgación de la gestión del IDPAC a través de los diferentes medios de comunicación. Comunicados de prensa, artículos, crónicas, reportajes, piezas de diseño comunicativa. Programas radiales en vivo y streaming. Redes sociales. Televisión / Radio. Cubrimiento de eventos. Publicación y actualización de la información de interés de los Colaboradores del IDPAC. Informativo radial de comunicación interna. Dando cumplimiento al Plan de Comunicaciones.
5	Gestión de Recursos Físicos	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de ejecución del Plan de Acción	Determinar el grado de cumplimiento de ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Recursos Físicos	$(\text{Porcentaje de implementación por estrategia} / \text{Número de estrategias propuestas})$	90%	226	316	71	Se recibieron en total del trimestre 316 solicitudes de las cuales no se atendieron 90 eventos, algunas por no disponibilidad y otras fueron canceladas por los solicitantes. Se lleva registro y consolidado mensual de los consumos de combustible y servicios públicos (agua, aseo, energía, teléfono). Se realizaron las acciones tendientes al ahorro de los servicios públicos, clasificación de residuos sólidos y campañas de sensibilización a través de mensajes vía correo y publicados en las instalaciones sedes de la entidad.
6	Gestión de Recursos Físicos	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Implementar el 90% de las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA de la vigencia	$(\text{Sumatoria del porcentaje de implementación por actividad} / \text{Total de actividades programadas})$	90%	1650	18	91,66	El resultado del indicador permite evidenciar que el 91,66 % de las actividades proyectadas para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA del IDPAC, fueron ejecutadas quedando un 8,34 % sin ejecutar. Estas últimas acciones se sustentan a que en su momento no se reportó la ejecución de una capacitación de efecto invernadero quedando la actividad con ejecución del 0% y, quedó al pendiente la ejecución del 50% de una actividad referente al seguimiento trimestral de las cláusulas ambientales en los contratos.
7	Gestión de Recursos Físicos	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de ejecución de la Toma Física de Inventarios	Determinar el grado de cumplimiento de ejecución de la Toma Física de Inventarios	$(\text{Número de bienes legalizados en la presente vigencia} / \text{Total de Bienes del Instituto}) \times 100$	90%	2900	3471	84	Solo se efectuó un inventario durante la vigencia 2016, el cual se finalizó el 30 de septiembre de 2016. Se establece una ejecución del 84% de la Toma Física de Inventarios quedando al pendiente un 16%, esto debido a problemática de que se presentó para la legación del inventario a través del Acta de Recibo o traslado de bienes. Por tanto se establece, que existió un 100% de levantamiento físico de inventarios y se logró un 84% en Toma Física del Inventario, este último, el que representa la legalización.



Planeación Estratégica

Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (RTEC A 31 DE DIC /16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL RESULTADO
8	Gestión Financiera	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del Plan Anual Mensualizado de Caja	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	$(\text{Valor mensual de pagos} / \text{Presupuesto asignado distribuido en el PAC}) \times 100$	95%	7278509299	10110728365	72	Cumplimiento del plan anual mensualizado de caja. Se presentaron demoras en la radicación lo que incurre en que el tiempo de trámite no sea el esperado.
9	Gestión Financiera	3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	Recaudos Identificados	Realizar la identificación y efectividad del recaudo en las cuentas bancarias asignadas	$(\text{Valor de Recursos Identificados} / \text{Valor de Recursos Recaudados}) \times 100$	100%	303125772	303125772	100	Oportunidad en la realización de pagos a proveedores. Una vez analizado el cuarto trimestre de la vigencia 2016, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la oportunidad en la realización de los pagos generados por la tesorería, lo anterior contando con un promedio de tres (3) días hábiles, estando por debajo de la meta establecida para el indicador en mención.
10	Gestión Financiera	2 Eficacia: (uso de los recursos)	Oportunidad en la realización de pagos a proveedores	Realizar seguimiento a la oportunidad en los pagos a proveedores	$(\text{Sumatoria de días calendario en que se tramita la cuenta después de cumplir con todos los requisitos}) \times \text{factor de días hábiles} / \text{Número Total de pagos realizados}$	5	4288	1389	3	Recaudos identificados, teniendo en cuenta la información relacionada con los recaudos obtenidos en el cuarto trimestre, se puede evidenciar que se dio cumplimiento del 100% de la identificación de los mismos, tal como se establece en la meta establecida.
11	Gestión Financiera	2 Eficacia: (uso de los recursos)	Índice de eficacia en la gestión de Reservas	Realizar seguimiento a la ejecución de reservas de la vigencia anterior	$(\text{Valor de pago o anulación de reservas} / \text{Valor Total de Reservas constituidas})$	80%	1013366638	1149326522	88	En este indicador podemos evidenciar que el seguimiento a la ejecución de reservas, su proyección estimada para el último trimestre, se encontró por encima dentro de la meta propuesta. Al incrementar por encima de los estimativos, se establece una eficiente gestión de los recursos para así evitar castigos presupuestales al cambiar de vigencia e inmediatamente constituirse en como compromisos vencidos y sus posibles detrimentos al presupuesto futuro al apropiar estos recursos como reconocimientos de pasivos exigibles. NOTA: Para esta vigencia se trabajo con valores acumulados ya que no se incluye información de los primeros tres trimestres. Durante la vigencia 2017 se reportara la información desde el primer mes.
12	Gestión Financiera	2 Eficacia: (uso de los recursos)	Índice de ejecución presupuestal	Indicar el nivel efectivo de la ejecución presupuestal	$(\text{Ejecución del presupuesto de gastos ejecutado} / \text{presupuesto aprobado})$	90%	26766318665	27263735000	98	Se puede observar que la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2016, durante el último trimestre presento una ejecución entre su inicio y final del 29% lo que evidencia que existió una efectiva gestión de los recursos.
13	Gestión Financiera	2 Eficacia: (uso de los recursos)	Índice de Liquidez	Indica la liquidez mas inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo	$(\text{Activo corriente} + \text{inventarios}) / \text{Pasivo corriente}$	500	2833097	3635592	78	Podemos deducir que el aumento en este indicador se debe a las deudas que corresponden a cuentas por pagar al cierre de la vigencia están representadas por las órdenes de pago y la relación de autorización de nómina que fueron causadas entre el 28 y 31 de diciembre de 2016. Las cuales se giraron presupuestalmente y cuyos recursos financieramente serán girados en los primeros meses de la vigencia 2017, además los descuentos que se reportan corresponden a los giros retenidos durante el mes de diciembre más las órdenes de pago que constituyen las cuentas por pagar y la cuenta nómina por pagar está compuesta por las horas extras de diciembre dado que se paga mes vencido y el pago de cesantías que corresponde a 2016 pero se debe girar en 2017.
14	Gestión Financiera	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Índice de Gastos administrativos en servicios personales	Controlar el rubro mas relevante de los gastos administrativos determinando su proporción frente a los gastos totales	$(\text{Total Gastos Personales} / \text{Total Gastos Totales})$	1	24459838	56370397	0,4	Este indicador es la respuesta a la ejecución normal y proyectada dentro del programa anual de caja, para respaldar los gastos del personal de planta, reconocer las prestaciones salariales y de seguridad social de ley. La variación además se da por el cumplimiento del plan de adquisiciones de la entidad, donde se realizaron grandes esfuerzos para realizar el cambio de sede administrativa y algunos arreglos en la sede B, que fueron realizados en el mes de diciembre.
15	Seguimiento y Evaluación	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento entrega de Informes de Seguimiento	Entregar de manera oportuna y eficaz, el 100% de los informes de seguimiento programados en la vigencia y la presentación de los informes derivados.	$(\text{Número de informes entregados dentro de las fechas establecidas} / \text{Total de informes programados para la vigencia}) \times 100$	90	17	22	77	Se finalizaron los seguimientos especiales, informes solicitados y se realizaron los seguimientos programados, así mismo se cumplió con el seguimiento de Diciembre del Plan de Mejoramiento Institucional y Contraloría, falta realizar cinco informes de seguimiento y evaluación (Contratos de Comodatos de la Entidad; dos Seguimientos a la Ejecución Presupuestal de la vigencia, Reservas y PAC y Evaluación del Sistema de Control Interno al Proceso de Gestión Documental), debido a que no fue posible realizarlos por las diferentes actividades que en su momento se estaban adelantando, así mismo, no se logró realizar el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de la Entidad, en razón a que en la fecha programada la Entidad se encontraba realizando el ajuste de los riesgos en cada proceso, por lo tanto era inoportuno realizarlo. El resultado del indicador permite evidenciar que durante la vigencia 2016, se dio cumplimiento al 77% de los informes de seguimiento programados en el área.



Planeación Estratégica

Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (EJEC A 31 DE DIC /16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL RESULTADO
16	Seguimiento y Evaluación	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento entrega de Informes Legales	Entregar de manera oportuna y eficaz, el 100% de los informes legales solicitados a la dependencia	(Número de informes entregados dentro de las fechas establecidas / Total de informes programados para la vigencia)X100	100	40	43	93	El resultado del indicador permite evidenciar que la OACI dio cumplimiento en la entrega de informes legales en un 93%, teniendo como meta para la vigencia 2017, el cumplimiento total de los mismos.
17	Seguimiento y Evaluación	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento Programa Anual de Auditorías e informes	Efectuar de manera oportuna y eficaz, el 100% de las auditorías programadas en la vigencia y la presentación de los informes derivados.	(Número de auditorías efectuadas oportunamente / Total de auditorías proyectadas para la vigencia) X 100	90	5	5	100	El resultado del indicador permite evidenciar que la OACI dio cumplimiento en un 100% al programa de auditoría establecido para la vigencia 2016. Se realizaron auditorías de SIG, Gestión jurídica, Gestión financiera, Gestión Contractual y Gestión del Talento Humano.
18	Control Interno Disciplinario	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	Establecer el grado de cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan de Acción	(Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades proyectadas) *100	100	9	9	100	El resultado del indicador está acorde con las acciones establecidas en el Plan de Acción de la Secretaría General, es decir, se da un cumplimiento del 100% de las actividades programadas.
19	Control Interno Disciplinario	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Procesos disciplinarios tramitados	Determinar el porcentaje de los procesos disciplinarios adelantados	(Número de procesos en disciplinarios adelantados/Total de solicitudes recibidas) X 100	100	6	25	24	El resultado del indicador permite evidenciar que el 25% de las solicitudes recibidas fueron atendidas esto teniendo en cuenta que para adelantar las actuaciones disciplinarias el proceso Control Interno Disciplinario debe evaluar todas y cada una de las solicitudes presentadas y determinar si procede o no iniciar actuación disciplinaria, pero se aclara que todas las solicitudes son recibidas y evaluadas para su tratamiento.
20	Gestión de Tecnologías de la Información	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Recuperación de información	Medir el nivel de eficacia de las actividades de recuperación de la información	(Número de solicitudes de información recuperadas/Número total de solicitudes de recuperación) X100	100	1	1	100	Solo se realizo una solicitud de recuperación de información, la cual se realizo de manera satisfactoria. El resultado del indicador permite evidenciar el cumplimiento del 100% de la actividad.
21	Gestión de Tecnologías de la Información	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Mantenimiento preventivo de equipos de computo	Medir el nivel de eficacia en el cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos de computo	(Número Mantenimientos preventivos realizados/Número Mantenimientos programados)X100	100	70	120	58	Se realizo el mantenimiento preventivo a 70 equipos de computo de un total de 120 equipos, cumpliéndose el 58% de la meta de acuerdo con los resultados del indicador.
22	Gestión de Tecnologías de la Información	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de ataques informáticos	Medir el nivel de eficacia de la reacción ante la incidencia de ataques informáticos internos y externos.	(Número de ataques solucionados/Número Registro de ataques informáticos a la Entidad)X100	100	0	0	0	Se establece que la tendencia de este indicador siempre debe ser descendente. Para la vigencia 2016 se evidencia a través del indicador, que no existieron ataques informáticos en el IDPAC
23	Gestión de Tecnologías de la Información	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Actualización procedimientos Gestión de Tecnologías de la Información	Medir el nivel de eficacia en la actualización y desarrollo de procedimientos del procesos de Gestión de Tecnologías de la Información.	(Número de procedimientos ajustados y/o desarrollados/Número Procedimientos establecidos)X100	100	6	6	100	Se proyecto actualizar 6 procedimientos durante el cuarto trimestre de 2017,cumplíndose con el 100% de lo programado
24	Planeación Estratégica	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del Plan de Acción Anual	Realizar seguimiento a las actividades definidas en el Plan de Acción Anual.	(Sumatoria de los Porcentaje de Cumplimiento de los Planes de Acción Anuales/ N° de los Planes de Acción Anuales)	90	700	7	100	Las acciones programadas por las diferentes Dependencias de la Entidad se desarrollaron conforme a lo establecido, logrando un cumplimiento del 100 por ciento en la vigencia.
25	Planeación Estratégica	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del PEI	Realizar seguimiento a las metas del IDPAC dentro del Plan de Desarrollo Distrital	Promedio del cumplimiento de las metas de las iniciativas estratégicas.	95	96	100	96	De acuerdo con la información reportada por las Áreas responsables, las iniciativas estratégicas se cumplieron en un 96% para la vigencia de 2016; valor que se encuentra por encima de la meta planteada.
26	Planeación Estratégica	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento en la formulación de planes	Realizar seguimiento a la formulación de los planes exigidos por la normatividad	(Numero de planes formulados / Numero de planes exigidos) X 100	100	8	8	100	Durante la vigencia la Oficina Asesora de Planeación realizo la formulación de los planes que son de su competencia: Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción por dependencias, Plan Anticorrupción, PIGA, PACA, Plan de Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento de la Contraloría y Plan del SIG



Planeación Estratégica
Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (EJEC A 31 DE DIC/16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL RESULTADO
27	Mejora Continua	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento al avance del Sistema Integrado de Gestión	Realizar seguimiento al avance del Sistema Integrado de Gestión	(Número de productos entregados y aprobados del Plan Anual del Sistema Integrado de Gestión/ Número de productos programados dentro del Plan Anual del Sistema Integrado de Gestión) X 100	86	16	18	89	La Oficina Asesora de Planeación se propuso entregar 18 productos relacionados con el SIG, de los cuales logró presentar y aprobar 16, alcanzando un cumplimiento del 89% y superando la meta propuesta para la vigencia que era 86%. Durante el 2017 se realizarán las actividades que corresponden a los productos fallantes, como lo son: Revisión del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, Revisión del procedimiento de producto no conforme.
28	Mejora Continua	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento a los seguimientos realizados al Plan de Acción	Medir el número de seguimientos realizados al Plan de Acción	(Número de seguimientos al plan de acción realizados / Número de seguimientos al plan de acción propuestos) X 100	100	4	4	100	El seguimiento al Plan de Acción se realiza trimestralmente, cuatro seguimientos en el año. Durante el año 2016, se realizaron los 4 seguimientos de acuerdo a lo planeado.
29	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de funcionarios capacitados	Realizar seguimiento a la cobertura del proceso de capacitación.	Funcionarios capacitados/Funcionarios IDPAC * 100	70	62	62	100	El resultado del indicador permite evidenciar que durante el cuarto trimestre de 2016, la totalidad de los funcionarios de planta del IDPAC fueron capacitados
30	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del plan de capacitación	Determinar el cumplimiento de actividades realizadas frente a las actividades programadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades planeadas)X100	80	12	12	100	El resultado del indicador permite evidenciar que durante el cuarto trimestre de 2016, se logró la ejecución del 100% de las actividades programadas dentro del Plan Institucional del IDPAC, el cual corresponde a 12.
31	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cobertura del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	Realizar seguimiento a la cobertura del plan de bienestar, estímulos e Incentivos	(Funcionarios convocados/ Número de participantes en la actividad)X100	80	1053	1152	91	El resultado del indicador permite evidenciar que de 1152 funcionarios convocados a las actividades programadas dentro del Plan de bienestar, se logró una participación general del 91% dentro del cuarto trimestre de 2016. Se realizaron las siguientes actividades: Celebración día del funcionario del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - Salida a Hacienda La Marsella en Villavicencio. Plan de incentivos. Cierre de gestión donde participaron 97 funcionarios (as) soportados con la planilla de asistencia al evento realizado en la sede B, la tendencia es ascendente. Bonos navideños hijos de funcionarios de 0 a 18 años. Vacaciones recreativas hijos de los funcionarios de 0 a 18 años. Salones 30, 1 y 2. Refrigerios de Bienvenida a la nueva sede. Día de la mujer IDPAC.
32	Gestión del Talento Humano	2 Eficacia: (uso de los recursos)	Calidad del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	Realizar seguimiento a la calidad del plan de bienestar, estímulos e Incentivos	(Usuarios satisfechos/Usuarios encuestados)X100	80	545	926	59	El resultado del indicador permite evidenciar que el 59% de la población encuestada y participante de las actividades programadas dentro del plan de bienestar, se encuentra de acuerdo con la calidad de las mismas. Se entregaron algunos incentivos que debían ser evaluados en el mes de enero de 2017, esto debido a que la mayoría de funcionarios se encontraban en vacaciones.
33	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Cumplimiento del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	Determinar el cumplimiento de actividades realizadas frente a las actividades programadas	(Número de actividades realizadas / Número de actividades planeadas)X100	90	17	17	100	El resultado del indicador permite evidenciar que el plan de bienestar e incentivos se cumplió en un 100% de los establecido para la vigencia 2016
34	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Inducción y re-inducción de personal	Realizar seguimiento el proceso de Inducción y re inducción de personal a la Entidad	(Número de sensibilizaciones realizadas/ Número de sensibilizaciones planeadas)X100	90	7	7	100	El resultado del indicador permite evidenciar que durante la vigencia 2016, se dio cumplimiento a todo lo programado mediante el Plan de Capacitación del IDPAC.
35	Gestión del Talento Humano	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Realizar seguimiento a las actividades para implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo	(Número de actividades realizadas / Número de actividades planeadas)X100	80	78	86	91	El resultado del indicador permite evidenciar que existió una ejecución del 91% de las actividades programadas dentro del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
36	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de Ciudadanos formados	Determinar el porcentaje de ciudadanos formados en los procesos de participación.	(Número de ciudadanos formados / Número de ciudadanos programados a formar) * 100	1650	1,585	1650	96	El resultado del indicador permite evidenciar que se cumplió con el 96% de la meta establecida en cuanto a ciudadanos formados en participación dentro del proyecto de inversión 1013. El 4 por ciento restante se cumplirá en los primeros meses de 2017 con unos recursos de reserva de la vigencia 2016.
37	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de implementación del laboratorio de la participación	Determinar el porcentaje de implementación del laboratorio de la participación	(Número de actividades ejecutadas para la implementación del laboratorio / Número de actividades programadas para la implementación del laboratorio)X100	1	1	1	100	De acuerdo con el resultado obtenido, se tiene que mediante la ejecución del proyecto 1013 se logró una ejecución del 100 por ciento de las actividades programadas para la vigencia 2016, en referencia a la implementación del laboratorio de participación, la cual hacía referencia a la propuesta inicial para su constitución.



Planeación Estratégica

Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (DEC A 31 DE DIC/16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS DEL RESULTADO
88	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de espacios propiciados	Determinar el cumplimiento de la meta en referencia al número de espacios propiciados para transferencia de conocimiento por líderes formados.	(Número de espacios propiciados/Número de espacios programados) X 100	2	3	2	100	El resultado del indicador permite evidenciar el cumplimiento de la meta y la superación en un 50% de la misma debido a que se generaron 3 espacios de transferencia de conocimiento frente a dos programados durante la vigencia. Cumplimiento del 100% de la meta.
39	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de eventos realizados	Establecer el porcentaje de eventos de intercambio de experiencias en participación realizados con líderes de organizaciones sociales	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados) X 100	1	1	1	100	El resultado obtenido permite evidenciar el cumplimiento del 100% de la meta proyectada la cual hace referencia, a la realización de un evento de intercambio de experiencias en participación durante la vigencia 2016
40	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de líderes vinculados	Determinar el número de líderes vinculados en los procesos de formación a través del intercambio de experiencias nacionales e internacionales	(Número de líderes vinculados / Número de líderes proyectados a vincular) X 100	19	19	19	100	El resultado del indicador permite evidenciar que la meta de vincular líderes en los procesos de formación a través del intercambio de experiencias nacionales e internacionales se cumplió en un 100 por ciento, es decir, se vincularon 19 líderes cumpliendo la magnitud proyectada.
41	Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de fortalecimiento organizaciones comunales de primer grado	Determinar el porcentaje de acompañamiento a las organizaciones comunales de primer grado en temas relacionados con acción comunal	(Número de organizaciones comunales de primer grado fortalecidas/Número de organizaciones comunales de primer grado proyectadas para fortalecimiento) X 100	100%	111	111	100	A través del resultado obtenido por valor del 100% en el indicador, se establece que bajo el proyecto 1088 se lograron fortalecer 111 organizaciones comunales de primer grado proyectadas para la vigencia 2016, de un total de 1773 organizaciones para el cuatrienio, dando cumplimiento de esta manera, a la meta establecida.
42	Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de fortalecimiento organizaciones comunales de segundo grado	Determinar el porcentaje de acompañamiento a las organizaciones comunales de segundo grado en temas relacionados con acción comunal	(Número de organizaciones comunales de segundo grado fortalecidas/Número de organizaciones comunales de segundo grado proyectadas para fortalecimiento) X 100	100%	20	20	100	El resultado del indicador permite evidenciar que bajo el proyecto 1088, se dio cumplimiento a la meta establecida para el fortalecimiento de las organizaciones comunales de segundo grado en un 100%, este porcentaje equivale al fortalecimiento de 20 organizaciones comunales.
43	Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de procesos IVC realizados (priorizados y solicitados)	Determinar el porcentaje de procesos de inspección, vigilancia y control realizados sobre las organizaciones comunales	(Número de procesos IVC realizados/Número de procesos IVC proyectados) X 100	100%	70	70	100	El resultado del indicador permite evidenciar que bajo el proyecto 1088, dio cumplimiento en un 100% a la meta establecida denominada Mejorar el ejercicio de IVC sobre las organizaciones comunales, efectuando los 70 procesos proyectados para la vigencia 2016.
44	Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales	3 Efectividad (impacto o beneficios generados)	Conejos locales de propiedad horizontal fortalecidos	Determinar el número de conejos locales de propiedad horizontal que han sido fortalecidos	(Número de conejos locales fortalecidos/ Número de conejos locales proyectados a fortalecer) X 100	2	3	2	100	De acuerdo con el resultado del indicador se establece que el proyecto 1088 fortaleció para la vigencia 2016 tres conejos locales de propiedad horizontal, superando de esta manera la meta propuesta de fortalecer dos, dando cumplimiento de esta manera, a la ejecución en un 150 por ciento por encima de la meta. Se aclara que al ser el porcentaje de cumplimiento del 150%, se diligenció en el presente informe como un 100% para evitar desviaciones en la medición.
45	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de puntos de participación atendidos	Establecer el porcentaje de puntos de participación atendidos	(Número de puntos de participación atendidos / Número de puntos de participación proyectados a atender) X 100	100	20	20	100	El resultado del indicador permite evidenciar que el proyecto 1089 cumplió con el 80% de la meta establecida, atendiendo 20 puntos de participación en el Distrito Capital.
46	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de Diagnósticos locales integrales de participación realizados	Determinar el porcentaje de diagnósticos locales integrales de participación realizados	(Número de diagnósticos locales realizados / Total de diagnósticos locales proyectados) X 100	100	19	20	95	A través del resultado obtenido, el proyecto 1089, cumple en un 95% con la ejecución del diagnóstico local integral de participación, esto equivale a 19 diagnósticos de un total de 20 programados como meta para la vigencia.
47	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de ejecución de los planes de acción de equipo territorial	Determinar el porcentaje de ejecución de los planes de acción del equipo territorial	(Número de actividades ejecutadas en el plan de acción / Total de actividades programadas en el plan de acción) X 100	100	63	63	100	El resultado obtenido equivalente al 100 por ciento, permite evidenciar la ejecución de las actividades programadas dentro de los planes de acción del equipo territorial.
48	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Obras e iniciativas realizadas con la comunidad bajo el modelo Uno + uno = Todos, Una + Una = Todas	Determinar el porcentaje de obras ejecutadas bajo la metodología Uno + uno = Todos, Una + Una = Todas	(Número de obras ejecutadas / Total de obras proyectadas) X 100	100	2	2	100	El resultado del indicador permite visualizar que el proyecto 1089, ejecutó en un 100 por ciento las obras proyectadas bajo el modelo Uno + uno = Todos, Una + Una = Todas, es decir, se cumplió con la ejecución de dos obras en el barrio Egipto correspondientes a con embellecimiento de fachadas y recuperación de espacios colectivos.
49	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de organizaciones juveniles fortalecidas	Establecer el Porcentaje de organizaciones juveniles en espacios y procesos de participación han sido fortalecidas	(Número de organizaciones juveniles fortalecidas / Total de organizaciones juveniles proyectadas a fortalecer) X 100	100	40	40	100	El 100 por ciento obtenido como resultado de la medición del indicador, permite evidenciar que a través del proyecto 1014, el IDPAC logró el fortalecimiento de 40 organizaciones juveniles en espacios y procesos de participación durante la vigencia 2016, magnitud que se encontraba como meta establecida
50	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de organizaciones de mujer y género fortalecidas	Establecer el Porcentaje de organizaciones de mujer y género que han sido fortalecidas	(Número de organizaciones de mujer y género fortalecidas / Total de organizaciones de mujer y género proyectadas a fortalecer) X 100	100	23	25	92	A través del resultado obtenido se concluye que de la meta establecida, el proyecto 1014 cumplió con un porcentaje del 92% en el fortalecimiento de organizaciones de mujer y género fortalecidas, es decir, con 23 organizaciones.



Planeación Estratégica

Tablero de Control de Indicadores por Proceso

RESULTADO DE INDICADORES DEL IDPAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N.	PROCESO	TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META ACEPTABLE	VALOR DEL NUMERADOR (REC A 31 DE DIC/16)	VALOR DEL DENOMINADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL RESULTADO
51	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de organizaciones étnicas fortalecidas	Determinar el Porcentaje de organizaciones étnicas que han sido fortalecidas	(Número de organizaciones étnicas fortalecidas / Total de organizaciones étnicas proyectadas a fortalecer) X 100	100	24	25	96	Se establece que el resultado obtenido en el fortalecimiento de organizaciones étnicas por parte del proyecto 1014 es del 96%, es decir, 24 organizaciones fortalecidas de 25 proyectadas.
52	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de organizaciones sociales de población con discapacidad fortalecidas	Establecer el Porcentaje de organizaciones de población con discapacidad fortalecidas	(Número de organizaciones de población con discapacidad fortalecidas / Total de organizaciones de población con discapacidad proyectadas a fortalecer) X 100	100	4	5	80	El resultado obtenido permite evidenciar que a través del proyecto 1014, se logró para la vigencia 2016, el fortalecimiento de 4 organizaciones de población con discapacidad de un total de 5 proyectadas a fortalecer, dando como resultado, el cumplimiento del 80% de la meta.
58	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de organizaciones de nuevas expresiones fortalecidas	Determinar el Porcentaje de organizaciones de nuevas expresiones que han sido fortalecidas	(Número de organizaciones de nuevas expresiones fortalecidas / Total de organizaciones de nuevas expresiones proyectadas a fortalecer) X 100	100	6	5	100	El resultado del indicador permite evidenciar que a través del proyecto 1014, se logró el fortalecimiento de organizaciones de nuevas expresiones en un total de 6, superando de esta manera, la meta establecida para la vigencia de 5. El porcentaje de cumplimiento fue del 120% y se diligenció en el presente informe, como un 100% para evitar desviaciones en la medición.
54	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de retos establecidos en la plataforma digital Bogotá abierta	Determinar el porcentaje de retos establecidos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad, para la consolidación de la plataforma digital Bogotá abierta	(Número de retos establecidos / Total de retos proyectados) X 100	100	7	6	100	El resultado del indicador permite evidenciar que a través del proyecto 1089, se logró la formulación de 7 retos sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad dentro de la plataforma digital Bogotá abierta, superando de esta manera, la meta establecida para la vigencia de 6. El porcentaje de cumplimiento fue del 117% y se diligenció en el presente informe, como un 100% para evitar desviaciones en la medición.
55	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de población registrada en la plataforma digital Bogotá abierta	Determinar el porcentaje de población registrada en la plataforma digital Bogotá abierta	(Población registrada en la plataforma digital / Población proyectada a registrar en la plataforma digital) X 100	100	11000	2000	100	El resultado del indicador permite evidenciar que a través del proyecto 1089, se logró el registro de 11000 personas dentro de la plataforma digital Bogotá abierta, superando de esta manera, la meta establecida para la vigencia la cual equivalía a 2000. El porcentaje de cumplimiento fue del 550% diligenciándose en el presente informe, como un 100% para evitar desviaciones en la medición.
56	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de aportes realizados en la plataforma digital Bogotá abierta	Determinar el porcentaje de aportes realizados a través de la plataforma digital Bogotá abierta	(Número de aportes recibidos a través de la plataforma / Total de aportes proyectados a recibir) X 100	100	34000	5000	100	El resultado del indicador permite evidenciar que a través del proyecto 1089, se logró la recepción de 34000 aportes realizados por la ciudadanía dentro de la plataforma digital Bogotá abierta, superando de esta manera, la meta establecida para la vigencia la cual equivalía a 5000. El porcentaje de cumplimiento fue del 680% diligenciándose en el presente informe, como un 100% para evitar desviaciones en la medición.
57	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de Impactos en medios de comunicación y redes sociales	Determinar el porcentaje de impactos de ciudadanos a través de los medios de comunicación con las que cuenta el IDPAC (Redes sociales, emisora, página web, otros)	Número de impactos en medios de comunicación y redes recibidos	100	3424910	350000	100	A través de los impactos en medios de comunicación recibidos, se determina que la meta fue superada logrando un 979 por ciento en su cumplimiento, esto es, 3424910 impactos, superando de esta manera, la meta de 350000 impactos para la vigencia 2016. En el presente informe, se diligenció como 100 por ciento para evitar desviaciones en la medición.
58	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Número de procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa realizados.	Establecer el porcentaje de procesos de promoción de la participación y fortalecimiento a los medios de comunicación comunitaria y alternativa en su función de informar, logrado	(Número de procesos alcanzados / Número de procesos proyectados) X 100	100	0,5	0,5	100	El 100 por ciento obtenido como resultado del indicador, permite evidenciar que se cumplió con lo programado durante la vigencia para fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria y alternativa
59	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el DC y las localidades	Establecer el cumplimiento de la generación de una propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación en el DC y las localidades	Propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación generada	1	1	1	1	El resultado del indicador permite evidenciar la generación de la propuesta de racionalización de instancias y espacios de participación como resultado de la ejecución del proyecto 1089, cumpliendo de esta manera, con la meta proyectada.
60	Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente	1 Eficacia: (cumplimiento de metas)	Porcentaje de Instancias de participación acompañadas técnicamente	Determinar el porcentaje de instancias de participación acompañadas técnicamente por el IDPAC	(Número de instancias de participación acompañadas técnicamente / Número de instancias de participación proyectadas a acompañar) X 100	100	100	100	100	Se dio cumplimiento al acompañamiento de 100 instancias de participación por parte del IDPAC a través de la ejecución del proyecto 1089