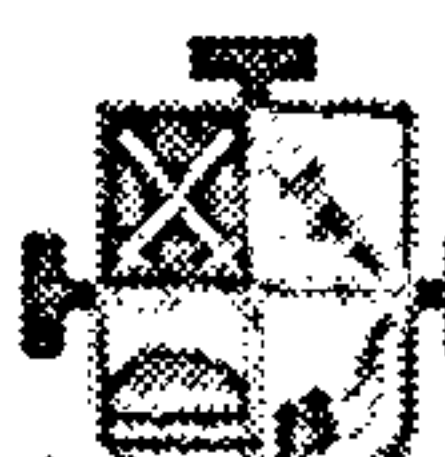


 IndeportesCAUCA	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 17

MATRIZ GENERAL DE INDICADORES

VIGENCIA 2024

 Indeportes CAUCA	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 17

Introducción:

INDEPORTES CAUCA, es la entidad descentralizada encargada de contribuir al desarrollo social y humano de la población del Departamento del Cauca, fomentando la práctica del deporte, la recreación, la actividad física, la investigación y la medicina deportiva, la educación extracurricular y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de la implementación de políticas, planes, programas y proyectos conforme a los lineamientos establecidos por el gobierno departamental y el Ministerio del Deporte.

El Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca **INDEPORTES CAUCA** , está comprometido con la modernización institucional y con las políticas de fortalecimiento de las entidades del Estado para ello dispone todos sus recursos para garantizar y cumplir con los fines y finalidades del Estado en la prestación de los bienes y servicios a la ciudadanía, generando espacios que permitan el desarrollo integral para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Caucana.

En tal sentido, la integración en los sistemas de gestión que desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG-, potencia el cumplimiento de los fines de la Entidad, facilitando la gestión para la satisfacción oportuna y eficiente de las necesidades de nuestras partes interesadas.

Objetivo

Contar con una herramienta de Excel general de indicadores, para la, evaluación, análisis y el seguimiento a los Indicadores de Gestión, a través de la información reportada por los procesos, permitiendo evidenciar el comportamiento de los resultados, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Matriz de Indicadores General

A continuación, se relaciona la matriz de indicadores, donde se plasma en los resultados del cumplimiento de las diferentes metas identificadas para la vigencia evaluada.

 Indeportes CAUCA		MATRIZ DE INDICADORES GENERAL										 Gobernación del Cauca	
		PLANEACIÓN INSTITUCIONAL											
FECHA: 2024/06/02		CÓDIGO: DE-PL-MT-003			VERSIÓN: 02								
PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	OBETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	AGOSTO	ANALISIS	DICIEMBRE	ANALISIS		
Dirección Estratégica	Cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad	GER-01	Evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades definidas en el Plan Estratégico de la Entidad	(Actividades ejecutadas en el Plan Estratégico/ Actividades programadas en el plan estratégico) *100	85	Porcentaje	Eficacia	--	Documento en Construcción	77%	Teniendo en cuenta el cumplimiento del Plan Estratégico, se realiza el análisis según las actividades propuestas para cada objetivo, dando como resultado de cumplimiento para la vigencia un porcentaje del 77%		
Dirección Estratégica	Cobertura de los Proyectos, Programas del Instituto	GER-02	Medir la cobertura beneficiada en relación con los programas del Instituto	(Número de municipios beneficiados con los programas del instituto / Numero de municipios del Departamento) *100	85	numero	Eficacia	73,81%			Durante la vigencia de 2024, hasta el momento se han logrado impactar 31 de los 42 municipios del departamento, se tiene como objetivo llegar a los 42 municipios, motivo por el cual los diferentes casos fortuitos (Violencia entre otros) no permiten llegar a los 42 municipios		

Planeación Institucional	Mejoramiento en el índice de desempeño Institucional (MIPG)	PL-01	Incrementar el índice de desempeño de entidad	(Calificación vigencia actual - Calificación vigencia anterior)/Calificación vigencia anterior	10	Porcentaje	Eficacia	21,32%	"Durante la vigencia de 2023, se logró un aumento del 21%, pasando de 66,6 a 80,8 puntos. Por ello, se están elaborando planes de mejora basados en las políticas con el objetivo de mantener o incrementar el puntaje en la próxima vigencia.
Planeación Institucional	Cumplimiento del Plan de Acción	PL-02	Evaluar el Cumplimiento de la ejecución del plan de acción	(Actividades ejecutadas en el Plan de Acción/ Actividades programadas en el plan de Acción) *100	85	Porcentaje	Eficacia	_/_ _	El plan de Acción presenta un total de 46 actividades las cuales se dividen en los procesos y se ejecutaron de la siguiente manera: -Técnica (6), Gerencia (19), Administrativa y Financiera (11), Sistema (10)
Planeación Institucional	Seguimiento a fichas SPI	PL-03	Evaluar el cumplimiento de elaboración y envío de las fichas SPI de cada proyecto	(Número de fichas SPI diligenciadas y enviadas/ Número total de Fichas SPI proyectadas)*100	100	Porcentaje	Eficacia	74,29%	El plan de Acción se encuentra en etapa de análisis y aprobación
									El plan de Acción presenta un total de 46 actividades las cuales se dividen en los procesos y se ejecutaron de la siguiente manera: -Técnica (6), Gerencia (19), Administrativa y Financiera (11), Sistema (10)
									El plan de Acción se encuentra en etapa de análisis y aprobación
									Durante la presente vigencia, se ha cumplido con el diligenciamiento y envió de las fichas SPI
									proyectadas en cada uno de los meses que van de lo corrido del año, quedando pendiente a la fecha el 25.71% por diligenciar.
									110,81%
									proyectadas en cada uno de los meses que van de lo corrido del año, siendo en el periodo programadas en total 74, pero

										por directriz de la OAP de la gobernación en el mes de diciembre se solicitó dos envíos, uno con corte al 20 y otro con corte a 30, así que el número de fichas diligenciadas haya superado el de programadas para la vigencia 2024	
Planeación Institucional	Cumplimiento de Actividades de los Proyectos	PL-04	Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en cada proyecto	(Número de actividades ejecutadas/Numero de actividades programadas)*100	75	Porcentaje	Eficacia	59,03%	En esta vigencia se tiene en ejecución los proyectos de: altos logros, media maratón, 41 escuelas, fortalecimiento, ONU, los cuales tienen en total 31 actividades, de las cuales a la fecha se han ejecutado 18,3, los 12,07 restantes están pendientes para ser ejecutadas	89,03%	En esta vigencia se tiene en ejecución los proyectos de: altos logros, media maratón, 42 escuelas, fortalecimiento, ONU, intercolegiados, recreación y comunales. Los proyectos de juegos Comunales, y fortalecimiento cuentan con ampliación de

										durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.		horizonte al 2025.
Gestión Técnica	Personas vinculadas a programas deportivos, recreativos y de actividad física a través de incentivos	Garantizar la entrega de diversos incentivos a los integrantes del sistema nacional de deportes y a los participantes o deportistas	(Número de personas vinculadas a programas y proyectos físicos, deportivos ,recreativos y de turismo deportivos/ Total de personas a vincular)*100	75	Porcentaje	Eficacia	5%	Este 5% corresponde a los incentivos otorgados por los programas que contribuyen al cumplimiento de la meta de este indicador. Es importante señalar que los programas de Intercolegiados y Escuelas Deportivas se encuentran en proceso de ejecución, mientras que, en cuanto a los programas de Actividad Física, Recreación y Fortalecimiento, el proveedor aún no ha entregado la	138%	Se realizó la entrega de estímulos en 26 municipios de Departamento, logrando así superar la meta establecida, para un total de 10962 estímulos.		

									implementación necesaria para proceder con la entrega de los incentivos correspondientes.			
Gestión Técnica	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física.	GT-02	Promover el aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física para el esparcimiento y el desarrollo físico.	(Número de personas participando en actividades deportivas, recreativas, físicas y de turismo deportivo / Total de personas a participar en actividades deportivas)*100	75	Numero	Eficacia	30%	Este 30% refleja el avance en el número de beneficiarios en las actividades deportivas y lúdicas, tanto en recreación como en actividad física. Aún está pendiente la consolidación y ejecución de las Escuelas Deportivas, Intercolegiados, Juegos Comunales y Juegos del Litoral Pacífico.	94%	Este 94% está reflejando el impacto que hubo en los beneficiados, en un total de 64800 personas impactadas	

Gestión Técnica	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos y activos en escuelas deportivas	GT- 03	Monitorear procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos mediante clases de actividad física, recreación y/o deporte.	Número personas participando en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento en disciplinas formativa/ Total de personas a participar en procesos de formación deportiva)*100	75	Numero	Eficacia	0%	El programa está iniciando su proceso, por este motivo está en la etapa inicial de toma de datos este programa apenas está iniciando su proceso, por ende apenas se están obteniendo los datos	21,14%	Se han creado 4 escuelas y se está a la espera de la creación de dos más. Con un total de 632 caracterizaciones
Gestión Técnica	Atletas preparados para competencias de alto rendimiento	GT-04	Garantizar que los deportistas reciban la preparación necesaria para competencias de alto rendimiento	(Número de atletas preparados para competencias de alto rendimiento/ Total de atletas preparados para competencias de alto rendimiento)*100	75	Numero	Eficacia	77%	Este 77% de eficacia se logra con el arduo trabajo de los monitores y entrenadores que hacen parte fundamental del proyecto, al haber alcanzado este porcentaje, se ha cumplido con la meta mínima requerida, lo cual es un resultado positivo. Se sigue trabajando para lograr incrementar el número de atletas y así mismo subir el	104,69%	El 104,69% del avance en el cumplimiento de la meta, se ve reflejado gracias al trabajo de cada uno de los entrenadores, monitores. Se sigue trabajando en la masificación de los grupos para cumplir con el objetivo de la meta

									indicador hasta el máximo.			
Gestión Técnica	Estímulos entregados a deportistas de alto rendimiento.	GT- 05	Asegurar la entrega de estímulos económicos a los deportistas para que tengan una buena preparación y mayores oportunidades para competir	(Número estímulos educativos entregados a deportistas de alto rendimiento/ Total de estímulos programados para entregar a deportistas de alto rendimiento)*100	75	Numero	Eficacia	89	Este 89% hace referencia a los apoyos entregados a deportistas del programa de orgullo caucano y apoyo a las ligas legalmente constituidas. Teniendo en cuenta que el programa de orgullo caucano apenas inicio su ejecución.	91%	el 91% de ejecución hace referencia a los apoyos a ligas solicitados y brindados, como también el apoyo económico a los deportistas de alto rendimiento de orgullo caucano.	
Gestión Técnica	Capacitaciones dirigidas a integrantes del Sistema Nacional del Deporte.	GT- 06	Facilitar la realización de capacitaciones en deporte, hábitos de salud, recreación y otros temas relevantes.	Número capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental/ Total de capacitaciones programadas en deporte de libre de violencia)*100	75	Numero	Eficacia	75%	Este avance del 75% refleja un eficiente manejo del tiempo y los recursos disponibles para llevar a cabo las capacitaciones. Se continúa trabajando con el objetivo de	100,00%	8 capacitaciones dictadas por ONU mujeres y 3 internas por el proyecto, beneficiando a entrenadores, monitores, directivos y deportistas.	

									alcanzar el porcentaje máximo de cumplimiento.		
Gestión Técnica	Alcance de los programas	GT- 07	Medir el impacto de la Población beneficiada con los programas y/o proyectos del Instituto	6	Porcentaje	Eficacia	2%	Avance en el impacto de la población del departamento del cauca con los programas que impacta el instituto departamental de deportes del cauca.	5,14%	Avance en el impacto de la población del departamento del cauca con los programas que impacta el instituto departamental de deportes del cauca, se tiene un porcentaje del 5,14%.	
Sistemas de Información y Comunicación	Cumplimiento Políticas de Gobierno Digital	TICS - 01	Evaluar el cumplimiento a la política de gobierno Digital según Calificación FURAG	80	Porcentaje	Eficacia	-39,14%	El porcentaje para este periodo fue bajo, debido a que falta la implementación de una arquitectura en TIC e integración en analítica de Datos.			
Sistemas de Información y Comunicación	Cumplimiento Política Transparencia y Acceso a la Información	TICS - 02	Evaluar el cumplimiento a la política transparencia y acceso a la información en los ítems de transparencia activa y publicación	80	Porcentaje	Eficacia	100%	Esta calificación es positiva ya que se cuenta con todos los requerimientos que realiza la ley ITA en la página institucional, motivo por el cual se contesta un formulario vía web, para posteriormente recibir la calificación, para este caso del 100%.			

		proactiva de la información															
Sistemas de Información y Comunicación	Mantenimiento Preventivo	TICS - 03	Evaluar el cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo	(Número de solicitudes de mantenimiento / Numero de mantenimientos realizados)*100	90	Porcentaje	Eficacia	100%	Se cumplieron con los mantenimientos programados	El incremento se puede manejar teniendo en cuenta el número de seguidores por publicación en las diferentes redes sociales	20%	El incremento se puede manejar teniendo en cuenta el número de seguidores por publicación en las diferentes redes sociales	Para este porcentaje, no se cumplieron con dos actividades programadas, las cuales van relacionadas con la educación formal y un actividad de salida a un lugar turístico	Ese cumplieron con las actividades programadas en			
Sistemas de Información y Comunicación	Desempeño de Redes Sociales	TICS - 04	Evaluar el comportamiento (crecimiento de las redes sociales de la entidad	Estadísticas de Instagram y Facebook	10%	Porcentaje	Eficacia	10%									
Talento Humano	Cumplimiento al Plan de Bienestar	GTH - 01	Determinar la ejecución de las actividades programadas en el programa de bienestar	Total actividades ejecutadas PBS /Total de actividades programadas PBS	85	Porcentaje	Eficacia	57,14%		57.14%: Significa que hemos cumplido 58% de todas las actividades que planeamos hacer durante el año 2024.	85,71%						
Talento Humano	Cumplimiento al Plan de Capacitación	GTH - 02	Determinar el nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Total actividades ejecutadas PIC /Total de actividades programadas PIC	85	Porcentaje	Eficacia	27,78%		El cumplimiento al plan de capacitación, PIC lleva un avance del 27.78%. Esto	100,00%						

									significa que se están ejecutando algunas de la actividades planeadas durante el periodo de 2024.		el plan de capacitación
Talento Humano	Cumplimiento al Plan del SGSST	GTH - 03	Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de SGSST	Total actividades ejecutadas PSST /Total de actividades programadas PSST	85	Porcentaje	Eficacia	43,8%	Se cuenta con el 43% de cumplimiento de las actividades hasta el mes de agosto, debido a que el plan de trabajo fue modificado en una nueva versión para el cumplimiento de las actividades, por tal razón para los siguientes meses se tiene la ejecución de la matriz de peligros, inspecciones de puesto de trabajo, verificación del archivo documental, seguimiento a las actividades realizadas por el COPASST, plan estratégico vial, tamizaje peso y cardiovascular, pausas activas, descripción de	84,38%	Se tiene el 84,38% de cumplimiento de las actividades, se tiene pendiente el plan estratégico vial, debido a una capacitación que debe realizar la ARL.

								condiciones de salud, gestión de prácticas médicas, seguimiento al plan de emergencia, informe de simulacro.				
Almacén	Frecuencia de Revisión de Inventarios	ALM - 01	Mantener la precisión y actualización del inventario, asegurando que los registros coincidan con las existencias físicas.	Numero de inventarios realizados/ Numero de inventarios programados	100	Porcentaje	Eficacia	50%	A la fecha de este análisis se ha realizado un (1), inventario general	100%	Se realizaron dos inventarios, logrando así cumplir con la meta establecida	
Gestión Documental	Implementación de TRD	GD -01	Organizar los Archivos de Gestión del Instituto	(Número de Series Documentales Organizadas/ Número Total de Series Documentales)*100	60	Porcentaje	Eficacia	30%	De 119 series documentales directas e indirectas 36 series se han organizado en los diferentes procesos	76%	De 119 series documentales directas e indirectas 90 series se han organizado en los diferentes procesos.	
Gestión Documental	Cumplimiento al PINAR	GD -02	Determinar la ejecución de las actividades programadas en el PINAR	Total actividades ejecutadas PINAR /Total de actividades programadas PINAR	60	Porcentaje	Eficacia	69%	De 13 actividades estimadas en el PINAR se han realizado 9	69,23%	De 13 actividades estimadas en el PINAR se han realizado 9	
Gestión Documental	Aplicación de las TVD	GD -03	Realizar las Transferencias Documentales Programadas	(Número de Transferencias Documentales Realizadas/ Total de Transferencias Documentales Programadas)*100	50	Porcentaje	Eficacia	25	En el Archivo central se ha determinado los inventarios del Archivo Central y del Archivo Histórico	80%	se están realizando transferencias secundarias para determinar la eliminación de los documentos	

											que se encuentran en el archivo central
Gestión Documental	Aplicación de los Instrumentos Archivísticos	GD -05	Realizar la Eliminación de las series Documentales según las TRD o TVD	(Número de Series Documentales Eliminadas/ Total de Series Documentales a Eliminar según las TRD O TVD)*100	80	Porcentaje	Eficacia	20	Se realizó análisis de TVD y se aplicó para determinar las series documentales a eliminar	80%	Se presentó propuesta de eliminación a Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 6 de 2024. Se envió correo a sistemas para publicar en la página de INDEPORTES CAUCA y cumplir con el artículo 4.5.4 del Acuerdo 001 de 2024. Eliminación de Documentos
											El resultado nos arroja que el total de compromisos sobre las órdenes de pago generadas, el cual nos genera una alerta con el fin de solicitar a los supervisores con el fin de que
Contabilidad	Calidad en la entrega de cuentas de inversión	CONT - 01	Determinar la proporción de cuentas que no se devuelven por que cumplen con todos los requisitos	(Número de cuentas entregadas de contratistas de inversión/ Número Total de cuentas de contratistas de inversión)*100	70	Porcentaje	Eficacia	15%	El resultado nos arroja que el total de compromisos sobre las órdenes de pago generadas, el cual nos genera una alerta con el fin de solicitar a los supervisores con el fin de que	32%	El resultado nos arroja que el total de compromisos sobre las órdenes de pago generadas, el cual nos genera una alerta con el fin de solicitar a los supervisores con el fin de que
											El resultado nos arroja que el total de compromisos sobre las órdenes de pago generadas, el cual nos genera una alerta con el fin de solicitar a los supervisores con el fin de que

									hagan a llegar las cuentas de cobro	con el fin de que hagan a llegar las cuentas de cobro, motivo por el cual se realizara oficio a los supervisores para que revisen las cuantas pendientes por contratista
Presupuesto	Ejecución presupuestal de Ingresos	PTO - 01	Determinar el nivel ejecutado del presupuesto aprobado en el instituto	(Total presupuesto Ejecutado/ Total Presupuestado)*100	25	Porcentaje	Eficacia	51%	El Resultado nos refleja en el retraso del inicio de los proyectos de inversión y del giro de los recursos por parte del departamento	El Resultado nos refleja en el retraso del inicio de los proyectos de inversión y del giro de los recursos por parte del departamento
Presupuesto	Ejecución presupuestal de Egresos	PTO - 02	Determinar el nivel ejecutado de gastos aprobado en el instituto	(Total gastos Ejecutado/ Total gastos programados)*100	25	Porcentaje	Eficacia	40%	La ejecución de gastos va articulado con del giro de recursos por parte del departamento	La ejecución de gastos va articulado con del giro de recursos por parte del departamento
Gestión Jurídica y Contratación	Contratos de mínima, menor cuantía y prestación de servicio	GJUR - 01	Identificar el porcentaje de contratos efectuados por el Instituto	(Número de contratos efectuados/Número de contratos solicitados)	90	Porcentaje	Eficacia	95%	Este 95% no arroja ya que los contratos pendientes 14, faltan información como estudios previos y estudios	De los 407 contratos solicitados, se realizaron 397 contratos,

									de mercado la fuente: Excel de contratación vigencia 2024						
Gestión Jurídica y Contratación	Atención Procesos judiciales	GJUR - 02	Medir la pertinencia en la atención de las demandas contra la Entidad	Numero de Procesos atendidos oportunamente/ Numero de Procesos radicados	90	Porcentaje	Eficacia	100%	14 procesos se han radicado en cintra de la entidad a la fecha, nos encontramos en calidad de demandados y de victimas en procesos penales Fuente: Bases de contingencia procesos judiciales	100%			Se atendieron de manera oportuna los requerimientos y ordenes efectuadas por los jueces de conocimiento en cada uno de los procesos judiciales		
Control Interno	Auditorías Internas	GCIN - 01	Identificar el porcentaje de auditorías ejecutadas por control interno	(Número de auditorías Internas Realizadas/ Numero de Auditorías Internas Programadas)*100	80	Porcentaje	Eficacia	75%	Se realizaron tres (3) auditorías a los procesos de presupuesto, contabilidad, jurídica y contracción, dando cumplimiento al plan de auditoria en donde están programadas 4 para la vigencia 2024.	100%			Se realizaron (4) auditorías a los procesos de presupuesto, contabilidad, jurídica y contracción, dando cumplimiento al plan de auditoria en donde están programadas 4 para la vigencia 2024.		

Control Interno	Sensibilización cultura autocontrol	GCIN - 02	Mide la eficiencia en la sensibilización cultura autocontrol	(Número de actividades Realizadas/ Numero de actividades programadas de cultura de Autocontrol)/ *100	80	Porcentaje	Eficacia	33%	Están planeadas 3 capacitaciones para la vigencia, de las cuales se realizó una (1) capacitación con corte 30 de agosto	100%	Están planeadas 3 capacitaciones para la vigencia, de las cuales se realizó una (3) capacitación
Control Interno	Seguimiento a los informes de ley	GCIN - 03	Verificar los informes presentados por la oficina de control internas	(Número de informes realizado/ Numero de informes programados) *100	80	Porcentaje	Eficacia	79%	De 14 informes de ley se han presentado once (11) teniendo en cuenta el cronograma de envío de información	100%	De 14 informes de ley se han presentado catorce (14) teniendo en cuenta el cronograma de envío de información

Mónica Margoth Mera Cerón
Mónica Margoth Mera Cerón
Jefe Oficina de Planeación
Indeportes-Cauca

Elaboró: Wilder F Patiño M - Contratista Planeación Institucional
Revisó: Mónica Mera Cerón - Jefe Oficina de Planeación
Wilder F Patiño M