


	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 8

COMPILACIÓN MATRIZ GENERAL DE INDICADORES POR PROCESO CORTE 30 DICIEMBRE

**FEBRERO
 2026**

	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 8

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 de la vigencia 2025, donde se plasma en los resultados del cumplimiento de las diferentes metas identificadas para la vigencia evaluada.

	INFORME		
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 3 de 8

	MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO			
	PLANEACIÓN			
FECHA: 2024/06/02	CÓDIGO: DE-PL-MT-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 1	



PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANÁLISIS	30 DE JUNIO %	ANÁLISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANÁLISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANÁLISIS
Dirección Estratégica	Cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad	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	80	Porcentaje	Eficacia	cuatrimestral	24,92%	Teniendo en cuenta las diferentes estrategias programadas para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se conto con los siguientes resultados objetivo 1: 18,22% objetivo 2: 14,89% objetivo 3: 29,70% objetivo 4: 28,47% objetivo 5: 33,33% se realizara mediante tres cortes de evaluación durante la vigencia, asignando a cada uno un peso del 33,33% sobre el cumplimiento anual de los indicadores, de manera que la sumatoria de los tres periodos permita establecer el nivel de cumplimiento del 100% del Plan al cierre del ejercicio.	N/A	N/A	50,92	Teniendo en cuenta las diferentes estrategias programadas para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se conto con los siguientes resultados objetivo 1: 40,22% objetivo 2: 40,00% objetivo 3: 54,63% objetivo 4: 57,50% objetivo 5: 62,26%	84,21%	Teniendo en cuenta las diferentes estrategias programadas para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se conto con los siguientes resultados objetivo 1: 76,81% objetivo 2: 72,24% objetivo 3: 88,29% objetivo 4: 88,14% objetivo 5: 95,59% Se logra cumplir con un 84,21% del 100% programado para la vigencia, dando como resultado satisfactorio, se debe realizar un plan de choque para algunas actividades que no se programaron para la vigencia
Dirección Estratégica	Cobertura de los Proyectos, Programas del Instituto	Medir la cobertura beneficiada en relación con los programas del Instituto	(Numero de municipios beneficiados con los programas del instituto / Numero de municipios del Departamento)*100	80	numero	Eficacia	Trimestral	38,10%	De los 42 municipios del departamento a la fecha del informe se han impactado 18 municipios	100,00%	A la fecha del informe, se ha logrado impactar la totalidad de los 42 municipios del departamento, a través de la ejecución de cada uno de los proyectos de inversión actualmente en desarrollo.	100%	Esta meta se conserva igual al periodo anterior de seguimiento, se tiene la cobertura en todos los municipios	100%	Esta meta se conserva igual al periodo anterior de seguimiento, se tiene la cobertura en todos los municipios
Planeación Institucional	Mejoramiento en el índice de desempeño Institucional (MIPG)	Incrementar el índice de desempeño de entidad	(Calificación vigencia actual - Calificación vigencia anterior)/100	10	Porcentaje	Eficacia	Anual	N/A	N/A	-3,40%	Para la vigencia de evaluación FURAG 2024, se presentó una disminución del 3,4% en el puntaje general. Por esta razón, se implementarán planes de mejora en las dimensiones que registraron calificaciones negativas. En la dimensión de Talento Humano, la calificación disminuyó en un 2,4%, mientras que en la dimensión de Gestión del Conocimiento la reducción fue del 41,9%.	N/A	N/A	N/A	N/A
Planeación Institucional	Cumplimiento del Plan de Acción	Evaluar el cumplimiento de la ejecución del plan de acción	(Sumatoria de los % definitivos de las metas físicas del plan de acción del PDD / # de Metas)	85	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	5,28%	De las 6 metas físicas programadas se reportaron seguimiento en 3 (123,124 y 125)	39,40%	Todas las metas físicas tienen porcentaje de avance, motivo por el cual la meta 122 no tiene avance por que esta con horizonte amplio (corresponde al 2024)	70,67%	Del seguimiento a corte 30 de septiembre las metas 122 y 124 están por debajo del 50 % de cumplimiento, y la meta 125 ya cumplió del 100 de cumplimiento.	90,34	Se logra un porcentaje positivo para la entidad frente a la ejecución de las metas del plan de desarrollo
Planeación Institucional	Seguimiento a fichas SPI	Evaluar el cumplimiento de elaboración y envío de las fichas SPI de cada proyecto	(Numero de fichas SPI diligenciadas y enviadas/ Numero total de Fichas SPI proyectadas)*100	100	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	25,00%	El 25%, refleja que de 60 fichas MIS que se deben reportar en la vigencia 2025, se reportaron 15, En el mes de enero y febrero por instrucción de la OAP de la gobernación se hizo un solo reporte.	41,67%	El 41,67%, refleja que de 60 fichas MIS que se deben reportar en la vigencia 2025, se reportaron 25, En el mes de enero y febrero por instrucción de la OAP de la gobernación se hizo un solo reporte.	36,16%	Al corte de este informe, la ejecución financiera alcanza el 36,16% del 75% que al tercer trimestre se debe tener, lo que representa un incumplimiento del 38,84%.	71,28%	El 71,28%, refleja que de 94 fichas MIS que se deben reportar en la vigencia 2025, se reportaron 67, En el mes de enero y febrero por instrucción de la OAP de la gobernación se hizo un solo reporte. Y el proyecto de media maratón que se debía reportar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, no se hizo reporte por parte del área técnica
Planeación Institucional	Cumplimiento Financiero de ejecución de Proyectos	Evaluar el cumplimiento financiero de los proyectos de la vigencia	(Valor total obligado/ Valor total apropiado)*100	75	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	5,39%	Al corte de este informe, la ejecución financiera alcanza el 5,39% del 25% programado, lo que representa un incumplimiento del 19,61%.	16,41%	Al corte de este informe, la ejecución financiera alcanza el 16,41% del 50% que al primer semestre se debe tener, lo que representa un incumplimiento del 33,59%.	49,20%	Para este corte se registra un cumplimiento financiero del 49,20%, por lo que se deben implementar acciones que permitan equilibrar el avance físico de los proyectos, el cual se encuentra en 67,14%.	68,36%	Para este corte se registra un cumplimiento financiero del 68,36%, por lo que se deben implementar acciones que permitan una mejora en la ejecución financiera de la vigencia 2026.



	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 4 de 8

	MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO			 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN			
FECHA: 2024/06/02	CÓDIGO: DE-PL-MT-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 1	



PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANALISIS	30 DE JUNIO %	ANALISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANALISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANALISIS
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	(Numero de personas vinculadas a programas y proyectos físicos, deportivos, recreativos y de turismo deportivos/ Total de incentivos entregados)*100	75	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	6%	Para este trimestre, la meta proyectada era del 25 %; sin embargo, se evidencia un cumplimiento por debajo de lo esperado, con un desfase del 19 % respecto al total. El 6 % alcanzado corresponde a la entrega de 512 incentivos, entre los cuales se incluyen termos, balones, camisetas deportivas, libretas y lapiceros. Cabe destacar que el total de incentivos programados para este periodo es de 2.377 unidades.	14%	Durante el trimestre se han entregado 1.095 incentivos, de un total de 7.095 proyectados para toda la vigencia, lo que representa un avance del 14%. Este resultado evidencia un cumplimiento por debajo de lo programado para el semestre, con un déficit del 36%, equivalente a 2.867 incentivos no entregados en el periodo analizado.	15%	Durante el semestre se han entregado 1.219 incentivos, de un total de 7.924 proyectados para toda la vigencia, lo que representa un avance del 15 %. Este resultado evidencia un cumplimiento por debajo de lo esperado para el periodo, con un déficit del 35 %, equivalente a 2.553 incentivos que no fueron entregados dentro del tiempo estimado.	45,25%	En actividad Física se hizo entrega de 1509 camisetas y 5 bicicletas en el programa, 2000 camisetas adulto mayor y 72 camisetas en campamento
Gestión Técnica	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física.	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	Trimestre	2%	En el primer trimestre de la presente vigencia se evidencia un desfase del 23 % en el cumplimiento de la meta establecida, registrándose un avance del 2 %, correspondiente al impacto generado por los programas de Recreación, con 449 personas beneficiadas; Semilleros, con 282 personas y Actividad Física, con 397 personas, lo cual refleja una ejecución parcial y por debajo de lo proyectado para este periodo.	42%	Durante el segundo trimestre se logró impactar a 28.873 beneficiarios mediante actividades desarrolladas en los programas de actividad física, semilleros y recreación. Esto representa un cumplimiento del 42% frente al 50% programado para el semestre, evidenciando un avance parcial que requiere fortalecerse en el segundo periodo para alcanzar la meta anual	87%	Durante el tercer trimestre se logró impactar a 50.904 beneficiarios, de un total de 69.009 proyectados para toda la vigencia, lo que representa un avance del 87 % en el cumplimiento de la meta anual. Este resultado refleja un desempeño altamente positivo, evidenciando una ejecución eficiente de las estrategias implementadas en los diferentes programas, el cumplimiento alcanzado demuestra la efectividad de las actividades desarrolladas en los programas de actividad física, semilleros y recreación, las cuales han contribuido significativamente al bienestar físico, social y emocional de la comunidad. Asimismo, resalta el compromiso de los equipos técnicos, monitores y coordinadores que han garantizado el desarrollo continuo de las jornadas recreativas, eventos comunitarios y procesos de formación deportiva.	99,40%	Se logró beneficiar a un total de 68.592 personas, lo que equivale a un 130% del objetivo inicial. Esto significa que superamos la meta en un 30% adicional, demostrando un desempeño sobresaliente
Gestión Técnica	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos y activos en escuelas deportivas	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	Trimestral	9%	Para el primer trimestre se había proyectado un indicador de cumplimiento del 25 %, de acuerdo con la meta establecida. Sin embargo, se evidencia un avance real del 9 %, lo que representa un desfase del 16 % respecto a lo planificado. Esto refleja un bajo nivel de ejecución en el desarrollo del proyecto durante este periodo.	28,63%	Durante el segundo trimestre se contó con la contratación de únicamente 22 formadores, lo que implicó un esfuerzo significativo para el cumplimiento de las metas programadas. A pesar de esta limitación, se alcanzó un cumplimiento del 28,63%, con un total de 856 personas participando en los procesos de formación. Este resultado refleja el compromiso institucional, pero también resalta la necesidad de fortalecer las estrategias y recursos disponibles para incrementar el cumplimiento durante el segundo semestre	37,5%	En el tercer trimestre, se registró un avance acumulado de 1.122 participantes frente a la meta total de 2.990, lo que representa un cumplimiento del 37,5 %. Este incremento refleja una tendencia positiva respecto al semestre anterior, evidenciando una recuperación gradual en la ejecución del programa y una mejora en los procesos de planeación, acompañamiento y ejecución de las actividades formativas. No obstante, el indicador aún se encuentra por debajo de la proyección anual, por lo que se recomienda fortalecer la vinculación de formadores, ampliar la cobertura territorial y reforzar la articulación con los entes municipales y ligas deportivas. Estas acciones permitirán incrementar la participación, optimizar los recursos humanos y garantizar un mayor impacto en el cierre de la vigencia.	68,03%	Se logro impactar a 2034 personas beneficiadas en las escuelas de formación deportiva



PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANALISIS	30 DE JUNIO %	ANALISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANALISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANALISIS
Gestión Técnica	Atletas preparados para competencias de alto rendimiento	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	Trimestral	14,5%	Se evidencia un avance del 14,5 % frente al 25 % proyectado para este trimestre, en relación con la población impactada mediante la participación de los monitores y entrenadores contratados hasta el momento.	73,76%	Durante el trimestre se alcanzó un cumplimiento del 73,76% en la meta de preparación de atletas de alto rendimiento, con un total de 1.729 deportistas formados de los 2.344 proyectados. Este resultado representa un avance significativo y refleja el impacto positivo de las acciones implementadas. La efectividad del proceso se evidencia en la participación activa de los atletas en diversos eventos de carácter nacional, lo que reafirma el fortalecimiento del desarrollo deportivo.	101%	Durante el tercer trimestre, se alcanzó un cumplimiento del 101,4 % en la meta de preparación de atletas de alto rendimiento, con un total de 2.377 deportistas formados de los 2.344 proyectados para la vigencia. Este resultado representa un sobrecumplimiento del objetivo establecido, lo que evidencia la eficiencia y efectividad de las acciones ejecutadas dentro del programa. El logro obtenido refleja el fortalecimiento de los procesos de entrenamiento, acompañamiento técnico y desarrollo metodológico, así como la coordinación interinstitucional entre entrenadores, metodólogos y entidades deportivas. La activa participación de los atletas en eventos nacionales e internacionales demuestra el impacto positivo de la gestión, contribuyendo al crecimiento competitivo y al posicionamiento del deporte de alto rendimiento del departamento.	116%	Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se alcanzó un cumplimiento del 116 % en la meta física de preparación de atletas de alto rendimiento, superando ampliamente el objetivo programado para el periodo. Este resultado evidencia no solo el cumplimiento de la meta establecida, sino un desempeño sobresaliente que refleja el compromiso sobresaliente y la capacidad operativa del programa. La participación activa y destacada de los atletas en competencias regionales, nacionales e internacionales durante este trimestre ratifica el impacto positivo de la gestión realizada, consolidando el posicionamiento del deporte de alto rendimiento a nivel departamental y contribuyendo al mejoramiento del desempeño competitivo de los deportistas beneficiados.
Gestión Técnica	Estímulos entregados a deportistas de alto rendimiento.	Asegurar la entrega de estímulos económicos a los deportistas para que tengan una buena preparación y mayores oportunidades para competir	(Número estímulos económicos o educativos entregados a deportistas de alto rendimiento/ Total de estímulos programados para entregar a deportistas de alto rendimiento)*100	75	Numero	Eficacia	Trimestral	0%	El programa que impacta este indicador hasta el momento no ha dado inicio.	0%	El programa que impacta este indicador hasta el momento no ha dado inicio.	74%	El indicador tiene como propósito asegurar la entrega de estímulos económicos a los deportistas, con el fin de fortalecer su preparación y brindarles mayores oportunidades para participar en competencias de alto nivel. Durante el periodo evaluado se benefició a 300 deportistas, de una meta total de 406, lo que representa un cumplimiento del 73,9 %. Este resultado evidencia un avance significativo en la ejecución del programa, reflejando la gestión oportuna de los recursos y el compromiso institucional con el apoyo al talento deportivo. La entrega de estímulos ha contribuido a mejorar las condiciones de entrenamiento y desempeño competitivo de los atletas en diferentes disciplinas.	101%	El indicador tiene como propósito asegurar la entrega de estímulos económicos a los deportistas, con el fin de fortalecer su preparación y brindarles mayores oportunidades para participar en competencias de alto nivel. Durante el periodo evaluado se benefició a 411 deportistas, frente a una meta programada de 406, lo que representa un cumplimiento del 101 %. Este resultado evidencia un avance sobresaliente en la ejecución del programa, superando la meta establecida y reflejando la gestión eficiente y oportuna de los recursos, así como el compromiso institucional con el fortalecimiento del
Gestión Técnica	Capacitaciones dirigidas a integrantes del Sistema Nacional del Deporte.	Facilitar la realización de capacitaciones en deporte, hábitos de salud, recreación y otros temas relevantes.	Numero capacitaciones en deporte libre de violencias de género, hábitos de salud y salud mental/ Total de capacitaciones programadas en deporte de libre de violencias*100	75	Numero	Eficacia	Trimestral	0%	hasta el momento no se han brindado capacitaciones deportivas que impacten este indicador	0,00%	El programa que impacta este indicador hasta el momento no ha dado inicio.	0,00%	El programa que impacta este indicador hasta el momento no ha dado inicio.	0,00%	El programa que impacta este indicador hasta el momento no ha dado inicio.
Gestión Técnica	Alcance de los programas	Medir el impacto de la Población beneficiada con los programas y/o proyectos del Instituto	(Numero de personas asistidas/ Numero de población del Departamento	6	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	0,14%	Teniendo en cuenta el total de la población del departamento del Cauca, se identifica que únicamente el 0,14 % fue impactado durante el primer trimestre. una cifra que se encuentra muy por debajo de la meta establecida del 2 %. Esto evidencia una baja ejecución física del proyecto en esta primera etapa.	2,05%	Teniendo en cuenta el total de la población del departamento del Cauca, se identifica que únicamente el 2,05 % ha sido impactado por los proyectos ejecutados por Indeportes Cauca. Este dato evidencia un alcance limitado en términos de cobertura poblacional, lo que resalta la necesidad de fortalecer las estrategias de intervención, ampliar la cobertura territorial y garantizar una mayor inclusión de comunidades en condición de vulnerabilidad o con baja participación en procesos deportivos. Cabe resaltar que el departamento enfrenta actualmente dificultades en varios territorios como consecuencia del deterioro del orden público, producto de hechos violentos que han afectado el normal desarrollo de las actividades	4%	El indicador busca medir el impacto de la población beneficiada con los programas y proyectos del Instituto, con el fin de evaluar el alcance real de las acciones ejecutadas en los ámbitos de deporte, recreación y actividad física. Durante el periodo evaluado, se registró un total de 6.922 beneficiarios, frente a una meta anual de 1.590.171 personas, lo que representa un cumplimiento del 4,1 %. El resultado evidencia un avance bajo respecto a la meta proyectada, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las estrategias de cobertura, planeación y ejecución territorial. Factores como el inicio tardío de las actividades, los procesos administrativos y la disponibilidad presupuestal pueden haber incidido en el nivel de ejecución alcanzado.	5%	El indicador busca medir el impacto de la población beneficiada con los programas y proyectos del Instituto, con el fin de evaluar el alcance real de las acciones ejecutadas en los ámbitos de deporte, recreación y actividad física. Durante el periodo evaluado, se registró un total de 77.346 beneficiarios, frente a una meta anual de 1.590.171 personas, lo que representa un cumplimiento del 5 %. El resultado evidencia un avance aún limitado frente a la meta proyectada, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las estrategias de ampliación de cobertura, optimizar la planeación operativa y consolidar la ejecución territorial. Factores como el inicio progresivo de las actividades, los tiempos asociados a procesos administrativos y la disponibilidad presupuestal pueden haber incidido en el nivel de cumplimiento alcanzado durante el periodo evaluado.

	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 6 de 8



	MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO			 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN			
FECHA: 2024/06/02	CÓDIGO: DE-PL-MT-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 1	



PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANÁLISIS	30 DE JUNIO %	ANÁLISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANÁLISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANÁLISIS
Sistemas de Información y Comunicación	Cumplimiento Políticas de Gobierno Digital	Incrementar el cumplimiento a la política de gobierno Digital según Calificación FURAG	(Calificación vigencia actual - Calificación vigencia anterior)/Calificación vigencia anterior	10	Porcentaje	Eficacia	Anual		N/A	31,15%	Para la vigencia 2024, se cuenta con una calificación positiva ya que se logro aumentar la calificación en un 31,15%	N/A	N/A	N/A	N/A
Sistemas de Información y Comunicación	Cumplimiento Política Transparencia y Acceso a la Información	Incrementar el cumplimiento a la política transparencia y acceso a la información en los ítems de transparencia activa y publicación proactiva de la información	(Calificación vigencia actual - Calificación vigencia anterior)/Calificación vigencia anterior	10	Porcentaje	Eficacia	Anual		N/A	16%	Para la vigencia 2024, se cuenta con una calificación positiva, ya que se logro aumentar en un 16% la calificación de FURAG	N/A	N/A	N/A	N/A
Sistemas de Información y Comunicación	Mantenimiento Preventivo	Evaluar el cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo	(Numero de solicitudes de mantenimiento / Numero de mantenimientos realizados)*100	80	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	100%	Para el corte del seguimiento se han recibido dos solicitudes de mantenimiento preventivo, las cuales se realizaron en su totalidad, los mantenimientos solicitados son de los procesos de jurídica y tesorería	N/A	No se han realizado mantenimiento preventivo para este trimestre	N/A	No se han realizado mantenimiento preventivo para este corte	100%	Se realizaron 3 mantenimientos preventivos con el fin de evitar el daño a los equipos de computo
Talento Humano	Cumplimiento al Plan de Bienestar	Determinar la ejecución de las actividades programadas en el programa de bienestar	Total actividades ejecutadas PBS / Total de actividades programadas PBS	85	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	35,71%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025, se ha dado cumplimiento a 5 de las 14 actividades programadas en el cronograma del Plan de Bienestar Institucional de Indeportes Cauca, las cuales han contribuido al fortalecimiento del clima organizacional, la promoción del autocuidado y el fomento de los valores institucionales.	N/A	El proximo seguimiento esta programado para el corte 30 de septiembre	35,71%	Se continua con el mismo porcentaje del mes de abril, ya que no se han implementados actividades desde mayo a septiembre	83,33%	El Plan de Bienestar e Incentivos tuvo como objetivo fortalecer el clima organizacional, promover la salud integral y propiciar espacios de integración institucional, se realizaron actividades como: Jornadas de promoción y prevención en salud. • Actividades de integración institucional. • Talleres de clima laboral y manejo del estrés. • Jornadas culturales y recreativas. • Feria de salud y servicios. • Reconocimiento de cumpleaños institucionales.
Talento Humano	Cumplimiento al Plan de Capacitación	Determinar el nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Total actividades ejecutadas PIC / Total de actividades programadas PIC	85	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	60%	El Plan de Capacitación Institucional de Indeportes Cauca para la vigencia 2025 contempla un total de 20 actividades formativas programadas en el cronograma. Durante el primer cuatrimestre del año, se ha avanzado de manera significativa en su implementación, logrando ejecutar 12 capacitaciones presenciales, así como impulsar la formación autónoma y virtual para facilitar el acceso y certificación de los servidores públicos.	N/A	El proximo seguimiento esta programado para el corte 30 de septiembre	60,0%	Se continua con el mismo porcentaje del mes de abril, ya que no se han implementados actividades desde mayo a septiembre	76,19%	Se termina con un porcentaje positivo de cumplimiento del plan de capacitaciones y fueron orientadas capacitaciones como inducción y reinducción, código de integridad, administración deportiva, contabilidad pública, contratación estatal, gestión documental, excel. etc
Talento Humano	Cumplimiento al Plan del SGSST	Determinar el nivel de cumplimiento del Plan de SGSST	Total actividades ejecutadas PSST / Total de actividades programadas PSST	85	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	31,08%	Para el periodo comprendido entre enero y diciembre se programaron 74 actividades, de las cuales se ejecutaron 23 correspondientes al periodo enero-abril, reflejando un avance positivo frente a lo planificado.	45,95%	Para el periodo comprendido entre enero y diciembre se programaron 74 actividades, de las cuales se ejecutaron 34 correspondientes al periodo enero-junio, reflejando un avance positivo frente a lo planificado, en el primer semestre	72,97%	Para el periodo comprendido entre enero y diciembre se programaron 74 actividades, de las cuales se ejecutaron 54 correspondientes al periodo enero-septiembre, reflejando un avance positivo frente a lo planificado,	85,72%	Se logra dar cumplimiento de los requisitos aplicables al SG-SST del instituto. • Autoevaluación del cumplimiento de los estándares mínimos de SG-SST • Diagnóstico de condiciones de salud de los funcionarios. • Las recomendaciones de los comités como COPASST y Comité de Convivencia. • Los programas soporte del SGSST.

	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 7 de 8

	MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO			 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN			
FECHA: 2024/06/02	CÓDIGO: DE-PL-MT-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 1	

PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANALISIS	30 DE JUNIO %	ANALISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANALISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANALISIS
Almacén	Frecuencia de Revisión de Inventarios	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	Semestral		N/A	50%	Se realiza un inventario en articulación con la oficina de contro Interno.		N/A	100%	Se realiza el segundo inventario con corte a 30 de diciembre
Almacén	Medición del consumo de materiales	Identificar el porcentaje de costos de consumo del instituto	(Costo total materiales y suministros consumido por proceso/Costo total de material y suministro)*100	85	Porcentaje	Eficacia	Semestral		N/A	43%	Para el primer semestre se tiene un consumo austero, ya que se ha consumido menos del 50% del total de materiales		N/A	69%	Se cuenta con un consumo austero, dejando un remanente para el inicio de la vigencia
Gestión Documental	Implementación de TRD	Organizar los Archivos de Gestión del Instituto	(Numero de Series Documentales Organizadas/Numero Total de Series Documentales)*100	60	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	73,11%	De 119 series documentales directas e indirectas 87 series se han organizado en los diferentes procesos	75,63%	Para este periodo se han organizado los archivos de gestion de control interno, financiera y tecnica, para un total de 90 series documentales organizadas en los difrentes procesos del instituto	84,03%	Para este periodo se han organizado los archivos de gestion de Juridica, tesoreria y gerencia, para un total de 100 series documentales organizadas en los difrentes procesos del instituto	86,55%	proyectos, historias laborales, gerencia (resoluciones)
Gestión Documental	Cumplimiento al PINAR	Determinar la ejecución de las actividades programadas en el PINAR	Total actividades ejecutadas PINAR /Total de actividades programadas PINAR	60	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	35,71%	De 14 actividades estimadas en el PINAR para la vigencia, se han realizado cinco, par un porcentaje de cumplimiento del 35,71%, de las cuales no se han ejecuta actividades encaminadas a los documentos electronicos	71,43%	Para el semestre se continuado realizando actividades en al elaboracion del Formato FUID del archivo historico y la valoración documental del archivo central, para un total de 11 actividades implementadas el cual nos arroja un porcentaje de 78,57%	85,71%	Para el corte de este seguimiento se incremento con la valoración del archivo historico, el cual se relaciona en el FUID	68,71%	De las actividades programadas para este corte se cumplio con el 68,71%
Gestión Documental	Aplicación de las TVD	Realizar las Transferencias Documentales Programadas	(Numero de Transferencias Documentales Realizadas/ Total de Transferencias Documentales Programadas)*100	50	Porcentaje	Eficacia	Semestral	N/A	N/A	N/A	Para este indicador no se tiene información para el semestre, ya que se esta acondicionando el archivo para poder recibir las transferencias documentales	28,57%	Se recibieron ttransferencias documentales de los procesos de direccionamiento estrategico(gerencia) y gestion tecnica, los demas procesos estan pendientes ya que no se tiene espacio en el archivo	N/A	No se programaron transferencias documentales por falta de espacio, es importante resaltar que los procesos ya cuenta con la informacion organizada para su transferencia
Gestión Documental	Oportunidad en la respuesta de PQRS	Establecer el numero de PQRS respondidas durante el mes de la entidad	(Numero de PQRS respondidas dentro del mes/Total de PQRS recibidas en el mes)*100	90	Porcentaje	Eficacia	Semestre	N/A	N/A	27,59%	Para este semestre se han radicado 29 PQRSf de las cuales se han respondido 8 de manera satisfactoria, desde archivo se notifica a todos los responsables con el fin de minimizar el porcentaje de no contestacion	N/A	N/A	9%	Para este semestre se han radicado 46 PQRSf de las cuales se han respondido 4 de manera satisfactoria, desde archivo se notifica a todos los responsables con el fin de minimizar el porcentaje de no contestacion
Gestión Documental	Aplicación de los Instrumentos Archivísticos	Realizar la Eliminación de las series Documentales según las TRD o TVD	(Numero de Series Documentales Eliminadas/ Total de Series Documentales a Eliminar según las TRD O TVD)*100	80	Porcentaje	Eficacia	Semestral	N/A	N/A	N/A	no se han realizado mantenimiento preventivo para este trimestre	N/A	Se cuenta con la valoración documental, pendiente consolidar el acta para ratificar las series documentales a eliminar	100%	de las 6 series documentales identificadas, se eliminaron 6, las cuales se publicaron en la página institucional

	INFORME		 Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-012	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 8 de 8

	MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO			 Gobernación del Cauca
	PLANEACIÓN			
FECHA: 2024/06/02	CÓDIGO: DE-PL-MT-003	VERSIÓN: 02	PÁGINA 1 DE 1	

PROCESO SUBPROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA	META %	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD	30 DE ABRIL %	ANALISIS	30 DE JUNIO %	ANALISIS	30 DE SEPTIEMBRE %	ANALISIS	30 DE DICIEMBRE %	ANALISIS
Gestión Jurídica y Contratación	Contratos de mínima, menor cuantía y prestación de servicio	Identificar el porcentaje de contratos efectuados por el instituto	(Numero de contratos efectuados/Numero de contratos solicitados)	90	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	83%	de los 300 contratos solicitados, 50 estan el legalizacion por estudios de mercado, y proyección de documentos precontractuales	95%	De los 360 contratos solicitados, 17 estan el legalizacion por estudios de mercado, y proyección de documentos precontractuales	100%	De los 380 contratos solicitados, 17 estan el legalizacion por estudios de mercado, y proyección de documentos precontractuales	100%	De los 251 contratos solicitados, 17 se anulacion por diferentes consecuencias y los demás se dieron a fin termino, motivo por el cual de cumple el 100% solicitado
Gestión Jurídica y Contratación	Atención Procesos judiciales	Medir la pertinencia en la atención de las demandas contra la Entidad	Numero de Procesos atendidos oportunamente/ Numero de Procesos radicados	90	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	100%	Se encuentra radicados 31 procesos judiciales de los cuales se han atendido todas las diligencias judiciales notificadas por parte de los jueces de la republica, incluidas audiencias, contestaciones de demandas y solicitudes de recaudo probatorio	100%	Se encuentra radicados 31 procesos judiciales de los cuales se han atendido todas las diligencias judiciales notificadas por parte de los jueces de la republica, incluidas audiencias, contestaciones de demandas y solicitudes de recaudo probatorio	100%	Se encuentra radicados 31 procesos judiciales de los cuales se han atendido todas las diligencias judiciales notificadas por parte de los jueces de la republica, incluidas audiencias, contestaciones de demandas y solicitudes de recaudo probatorio	100%	Se encuentra radicados 31 procesos judiciales de los cuales se han atendido todas las diligencias judiciales notificadas por parte de los jueces de la republica, incluidas audiencias, contestaciones de demandas y solicitudes de recaudo probatorio
Control Interno	Auditorías Internas	Identificar el porcentaje de auditorías ejecutadas por control interno	(Numero de auditorías Internas Realizadas/ Numero de Auditorías Internas Programadas)*100	80	Porcentaje	Eficacia	Semestral		N/A	50%	Se esta cumpliendo el cronograma del plan de auditoria y se han realizado auditorias (almacen, juridica y tesoreria)	N/A	N/A	100%	Se esta cumpliendo el cronograma del plan de auditoria de la vigencia
Control Interno	Sensibilización cultura autocontrol	Mide la eficiencia en la sensibilización cultura autocontrol	(Numero de actividades Realizadas/ Numero de actividades programadas de cultura de Autocontrol)*100	80	Porcentaje	Eficacia	Semestral		N/A	50%	Se programaron dos actividades para la vigencia y se ha cumplido con el 50% a todos los funcionarios y contratistas (realizado en el mes de marzo)	N/A	N/A	100%	Se programaron dos actividades para la vigencia y se ha cumplido con el 100%
Control Interno	Seguimiento a los informes de ley	Verificar los informes presentados por la oficina de control internas	(Numero de informes realizado/ Numero de informes programados)*100	80	Porcentaje	Eficacia	Semestral		N/A	79%	Se ha cumplido con los informes reglamentarios en cumplimiento a la normatividad vigente	N/A	N/A	100%	Se ha cumplido con los informes reglamentarios en cumplimiento a la normatividad vigente

Monica Margoth Mera Cerón

Monica Margoth Mera Cerón
Jefe Oficina de Planeación

Elaboró: Wilder F Patiño M - Contratista Planeación Institucional – *Fabian Patiño M*

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DEL CAUCA
Calle 5 N° 9 – 10 Centro, POPAYÁN
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co