

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
1	Eficacia	5-21-OAP-1	Programación Presupuestal	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir el Cumplimiento oportuno de las actividades para la aprobación del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con los lineamientos del nivel central.	No. de actividades realizadas oportunamente para la aprobación del anteproyecto / No. de actividades programadas en la planificación presupuestal * 100	19	19	100%	Se ejecutaron todas las actividades previstas para la aprobación del anteproyecto.
2	Eficacia	5-21-OAP-2	Banco de Proyectos IDU actualizado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir la actualización del Banco de Proyectos IDU.	Actualizaciones ejecutadas del Banco de Proyectos/ Actualizaciones programadas del Banco de Proyectos*100	0,4	0,4	100%	En virtud del reporte en Segplan durante el 2013 se actualizaron las formulaciones y Fichas EBI.
3	Eficiencia	5-21-OAP-3	Cumplimiento oportuno de actividades para el seguimiento a SEGPLAN según directrices SDP	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir el Cumplimiento oportuno de actividades para el seguimiento a SEGPLAN según directrices SDP.	No. de actividades realizadas oportunamente para el seguimiento a SEGPLAN / No. de actividades programadas según la SDP*100	1	1	100%	Durante el 2013 se realizaron las actividades para el seguimiento a SEGPLAN programadas
4	Eficiencia	5-21-OAP-4	Tablero de seguimiento a obras implementado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir la implementación del Tablero de Seguimiento a Proyectos de OBRA.	No. de productos elaborados para la implementación del Tablero de Seguimiento a obras / Total de productos definidos en el plan de acción para elaboración del Tablero de Seguimiento a obras. * 100	1	1	100%	Durante el 2013 se diseñó, elaboró e implementó un tablero de control, el cual fue alimentado con la información recogida en los seguimientos
5	Eficacia	5-40-OAP-5	Metodología de Riesgos de Corrupción implementada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir la implementación de la metodología de riesgos de corrupción en el 2013.	Actividades ejecutadas a cargo de la OAP para implementar la metodología de Riesgos de Corrupción/ Total de Actividades de la Metodología de Riesgos de Corrupción establecida en el Plan Anticorrupción	8	8	100%	La OAP con el apoyo de las áreas IDU realizó las actividades programadas en el Plan Anticorrupción, para la metodología de Administración de Riesgos de Corrupción en todos los procesos IDU. Los riesgos, causas controles, acciones de seguimiento y sus respectivos monitoreos fueron publicados en la página web IDU. Se construyó durante el 2013 la política de riesgos y se realizaron las actividades de comunicación y sensibilización programadas.
6	Eficiencia	5-27-OAP-6	Etapas de Planeación del SIG (Norma NTD SIG 001) implementada	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir la Implementación de los productos del SIG de acuerdo a la etapa de Planeación de la norma NTDSIG001 descritos en el Plan de Acción 2013.	No. de productos elaborados de la etapa de Alistamiento del SIG definidos en el plan de acción/ Total de productos definidos en el SIG para la etapa de alistamiento según el plan de acción de la OAP * 100	20	25	80%	Fueron ejecutadas las actividades para la obtención de 20 productos de los 25 programados según el plan de acción de la OAP. Están pendientes terminar las caracterizaciones de proceso que servirán como base del portafolio de bienes y servicios, las caracterizaciones de producto/servicio, el manual del SIG. La metodología de autoevaluación del control se encuentra para revisión.
7	Eficacia	5-26-OAP-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Cumplir oportunamente el 100% de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	La OAP participa en acciones de mejora definidas en otras áreas entre las que están aun en trámite y no se cumplieron en su totalidad a 31 de diciembre: Formato Acta de Inicio interventoría, (ajustes) Punto de control para asegurar bienes. Indicación de Archivos de la Matrices de riesgos Instructivo Parque automotor. Instructivo Pasivos exigibles. Otras acciones en proceso: Actualización procedimiento de anteproyecto de presupuesto. Instrucción para archivo de las Matrices de riesgos, en el Manual de Riesgos.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
8 Eficacia	5-21-OAP-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	Se realizaron todos los Planes de Mejoramiento en donde la OAP lideraba o participaba como apoyo. El listado de planes y su control es un reporte generado por la OCI.
9 Eficacia	5-19-OAP-9	Presupuesto ejecutado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	0	20.000.000	0%	Estos recursos están destinados a la "ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE CUADERNOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL IDU, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. No se realizó la impresión de la plataforma estratégica, por cuanto ésta será modificada por los cambios de Dirección, quien puede y es adecuado que analice y revise la propuesta estratégica vigente para su actualización.
10 Efectividad	4-18-OTC-1	Nivel de Satisfacción en los puntos de atención	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir la satisfacción de la ciudadanía respecto de la atención prestada en los puntos dispuestos por la entidad.	No de respuestas afirmativas / Total de personas encuestadas * 100	2.048	2.446	84%	Se logró cumplir con la meta programada para la vigencia, pues todos los meses se supero el porcentaje de satisfacción programado en un 80% , aplicando mes a mes un muestreo aleatorio estratificado por canales de atención (virtual, telefónico, presencial) y la encuesta de satisfacción sobre el servicio prestado.
11 Eficacia	5-27-OTC-2	Avance en la formulación, Diseño y Desarrollo del Sistema de Responsabilidad Social del IDU	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir el avance en la formulación, Diseño y Desarrollo del Sistema de Responsabilidad Social del IDU.	No de etapas del Plan de Acción ejecutadas / No total de etapas de RS del Plan*100	30	100	30%	El sistema de Responsabilidad Social se implementó, cumpliendo con lo programado para la vigencia (directriz, mesa o comité de RS, actualización diagnóstico del Pacto Global), adicionalmente se alcanzo a formular el Plan de Acción de RS y se presentó el mismo para su aprobación en el Comité Directivo SIG del mes de diciembre.
12 Eficacia	5-40-OTC-3	Avance en la implementación de la estrategia Antitramites	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir el avance en la implementación de la estrategia antitramites.	No de actividades de la Estrategia Antitramites ejecutadas/ No de Actividades de la Estrategia Antitramites programadas en el Plan Anticorrupción 2013 *100	78	100	78%	De 18 actividades programadas en la estrategia antitramites durante el 2013, se cumplieron 14. El retraso en el cronograma se dio por la demora en la caracterización de los procesos, tarea que le compete a la OAP y a las diferentes áreas del Instituto, igualmente en el listado de tramites a intervenir esta pendiente determinar por parte de las áreas técnicas los nuevos trámites que el MEPOT le delega al IDU. Quedando pendiente para el 2014 el listado final y las acciones de mejora aplicables a los mismos.
13 Eficacia	4-17-OTC-4	Documentos de Gestión Social	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Controlar la elaboración de documentos que promueven el proceso de gestión social y participación en el IDU.	No. de productos elaborados / no. de productos de mecanismos de control social definidos en el plan de acción para el 2013 * 100%	80	100	80%	Durante el 2013 se trabajó la construcción de la Política de Gestión social, participación y atención al ciudadano, así como la actualización de la Guía de manejo social y del Manual de Control social. El primero y el tercer documento se adelantaron en un 80% quedando pendientes los ajustes y la socialización de los mismos al interior de la entidad con el fin de adoptarlos y publicarlos.
14 Eficacia	5-26-OTC-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos.	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	1	2	50%	OCI: El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Interno fue enviado a la Dirección General y a las áreas a través de memorando. OTC. Al finalizar la vigencia de 9 hallazgos, la OCI considera que se cumplió con el Plan de Mejoramiento.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
15 Eficacia	5-19-OTC-6	Presupuesto ejecutado	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	0	0	0%	Los recursos asignados a la OTC por presupuesto de inversión en el proyecto de Probidad (955), fueron recortados por necesidades del servicio, sin embargo parte de los mismos se ejecutaron por prestación de servicios (actualización guía), para lo cual fue necesario trasladarlos al proyecto de Inversión 232, fuente por la cual se hacen estas contrataciones, cumpliendo así con la ejecución del 100% de lo asignado.
16 Eficacia	4-16-OAC-1	Divulgación por oferta de información sobre la gestión de la entidad	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre cumplir con el 100% de la producción de piezas y actividades de prensa que la OAC realiza para divulgar la gestión de la entidad.	No. de piezas y actividades de prensa realizadas/No. de piezas y actividades de prensa proyectadas*100	2.873	3.756	76%	Este comportamiento tiene que ver con el hecho de que la entidad ha concluido los frentes de obra mas grandes que tenía en ejecución, ejemplo la fase III de Transmilenio y el grupo de obras de valorización, temas que generan un gran % de la información emitida.
17 Eficacia	4-16-OAC-2	Divulgación de la gestión de la entidad a través de piezas de comunicación externas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre cumplir con el 100% de producción de piezas de comunicación externas que la OAC realiza para divulgar la gestión de la entidad.	N° de piezas externas desarrolladas/N° de piezas externas proyectadas*100	2.300	2.028	113%	La meta anual proyectada fue superada, generando un cumplimiento del 100%
18 Eficacia	4-16-OAC-3	Redes sociales	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre cumplir con el 100% de crecimiento de seguidores en la redes sociales de la entidad (Twitter y Facebook).	N de seguidores de twitter-facebook/ N de seguidores de twitter-facebook proyectados * 100	15.623	10.560	148%	La meta anual proyectada fue superada, generando un cumplimiento del 100%
19 Eficacia	5-39-OAC-4	Divulgación de la gestión de la entidad, las campañas y actividades internas a través de piezas de comunicación	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre cumplir con el 100% de producción de piezas de comunicación que la OAC realiza para divulgar la gestión de la entidad y las campañas y actividades internas.	N° de piezas internas desarrolladas/N° de piezas internas*100	1.790	2.063	87%	Los resultados de este indicador no fueron favorables, ya que desde el primer trimestre del 2013 no fue renovada la contratación de alguna persona que se encargara directamente de la comunicación interna del instituto.
20 Eficacia	5-39-OAC-5	Percepción favorable de medios de comunicación interna	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre alcanzar el 80% de percepción favorable sobre los medios de comunicación interna.	No. de respuestas favorables/No. de encuestas realizadas*100	50	100	50%	El indicador estaba proyectado para generar 2 mediciones en el año, sin embargo tan solo se realizó una vez en el mes de agosto, arrojando una percepción favorable del 90% y un cumplimiento del 50%.
21 Eficacia	5-39-OAC-6	Percepción favorable de procesos de comunicación interna	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de diciembre alcanzar el 80% de percepción favorable sobre los procesos de comunicación interna.	No. de respuestas favorables/No. de encuestas realizadas*100	0	0	0	Este indicador estaba proyectado para 2 mediciones en el transcurso del año (julio y diciembre), sin embargo se fue postergando mes a mes hasta finalizar el año sin reportar ejecución alguna.
22 Eficacia	5-39-OAC-7	Estrategias de comunicación interna	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de Diciembre cumplir con la implementación de del 100% de las estrategias de comunicación interna.	No. de estrategia implementadas/No. de estrategia proyectadas*100	90	100	90%	La meta anual proyectada fue superada, generando un cumplimiento del 100%
23 Eficacia	5-19-OAC-8	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área.	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 48.777.801	\$ 48.777.801	100%	La meta anual proyectada fue superada, generando un cumplimiento del 100%

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
24	Eficacia	5-19-OAC-9	Ejecución Presupuestal Reservas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área.	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 86.943.645	\$ 107.613.315	81%	No se alcanzó el 100% proyectado, ya que no se ejecutaron \$20.669.670 correspondientes al contrato 098-2011, el cual es a monto agotable
25	Eficacia	5-26-OAC-11	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	1	1	100%	La meta anual proyectada fue superada, generando un cumplimiento del 100%
26	Eficacia	5-26-OAC-12	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Interno.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	N.A.	N.A.	-	No se tuvo ninguna acción programada para este periodo, por tal razón este indicador no tiene acciones para ser medible.
27	Eficacia	5-19-OAC-10	Presupuesto ejecutado	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 206.940.800	\$ 300.959.200	68,76%	
28	Eficacia	5-24-OCI-1	Procesos y gestión de las dependencias evaluados	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir la gestión de evaluación de los objetos definidos en el plan de acción de la OCI 2013.	Evaluaciones, Auditorías y seguimiento Ejecutados / Evaluaciones, Auditorías y seguimientos Programados*100	275	275	100%	Las Evaluaciones, Auditorías y Seguimientos fueron ejecutados conforme al Plan de Acción establecido para 2013.
29	Eficacia	5-27-OCI-2	Sistema Integrado de Gestión Evaluado	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades de evaluación al Sistema Integrado de Gestión.	Actividades de evaluación al SIG Ejecutadas/ Actividades de evaluación al SIG Programadas * 100	6	6	100%	Ejecutado de acuerdo con el plan de acción, en temas como participación tanto en comité directivo como operativo del SIG, cumpliendo con las tareas y actividades encomendadas a la Oficina, así como la caracterización de los procesos de Evaluación y Control y Mejoramiento Continuo.
30	Eficacia	5-26-OCI-3	Planes de mejoramiento monitoreados	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades de monitoreo y de relación con entes de control.	Monitoreos Ejecutados / Monitoreos Programados * 100	52	52	100%	En este periodo se ejecutaron los Informes de Monitoreo a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República, remitidos a la Dirección General y a las áreas responsables.
31	Eficacia	5-40-OCI-4	Plan Anticorrupción 2013 evaluado	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas para evaluación del Plan Anticorrupción 2013.	Actividades Ejecutadas de evaluación del Plan anticorrupción/ Actividades programadas en el plan de acción de la OCI para evaluación del Plan anticorrupción * 100	3	3	100%	De acuerdo con el Plan de Acción y los compromisos de la OCI, se emitieron los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción.
32	Eficacia	5-24-OCI-5	Administración del Riesgo 2013 monitoreado	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas para la revisión y monitoreo de la Administración del Riesgo en el 2013.	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas	6	6	100%	De acuerdo con la programación se realizaron los informes de revisión y monitoreo programados para la vigencia, entre otros el correspondiente al Estado de los Mapas de Riesgos.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
33	Eficacia	5-27-OCI-6	Asesorías al Sistema de Control Interno y demás sistemas de gestión desarrolladas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas para para asesoría al Sistema de Control Interno y demás sistemas de gestión.	Asesorías Ejecutadas / Asesorías Programadas en el 2013	2	2	100%	De acuerdo con la programación se realizaron las 2 asesorías previstas.
34	Eficacia	5-27-OCI-7	Cultura de Control fomentada	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento de las actividades programadas para Fomento de la cultura de control interno.	Actividades de fomento de la cultura Ejecutadas / Actividades de fomento de la cultura Programadas en el 2013	3	3	100%	Se cumplió con la ejecución en este periodo, según el Plan de Acción OCI 2013.
35	Eficacia	5-26-OCI-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos.	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	N.A.	N.A.		No se tuvo ninguna acción programada para este periodo, por tal razón este indicador no tiene acciones para ser medible.
36	Eficacia	5-26-OCI-9	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
37	Eficiencia	5-38-OCD-6	% de capacitaciones realizadas por la OCD	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	A diciembre 31 de 2013 haber realizado todas y cada una de las capacitaciones ordenadas por la Subdirección Técnica de Recursos Humanos y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor	(Total capacitaciones realizadas por la OCD)/(total capacitaciones solicitadas por la STRH)*100	12	12	100%	En el año 2013 se realizaron doce (12) capacitaciones de inducción, a nuevos funcionarios y/o contratistas que ingresaron a la entidad, por solicitud de la STRH
38	Eficacia	5-38-OCD-4	% de flash disciplinarios remitidos a funcionarios y contratistas del IDU.	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	A 31 de diciembre de 2013 haber proyectado y enviado vía Outlook un total de doce (12) flash disciplinarios	(Total flash disciplinarios publicados/ total flash disciplinarios programados)*100	12	12	100%	Dentro de la labor preventiva de la OCD se remitieron vía Outlook, doce (12) flash disciplinarios que se encontraban programados para dicha vigencia, por lo cual se cumplió con el 100% de la meta fijada para el mencionado año. En los meses de octubre y noviembre se remitió un flash adicional, en cada mes, dada la importancia del tema tratado.
39	Eficacia	5-23-ODC-1	% de cumplimiento del término legal en los procesos que se adelantan en la oficina	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	A diciembre 31 de 2013 haber decidido dentro del término legal establecido en la Ley 734 de 2002 los procesos disciplinarios que se adelantan en la OCD	(total actuaciones que vencen en el mes / total actuaciones disciplinarias resueltas – total actuaciones disciplinarias resueltas anticipadamente en el mes)*100	81	81	100%	En 2013 se decidieron, dentro del término legal establecido, un total de ochenta y un (81) procesos disciplinarios que vencían en el año en mención, por lo cual la OCD cumplió con la meta fijada para la vigencia de 2013
40	Eficiencia	5-23-ODC-2	% de actuaciones resueltas anticipadamente	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	A 31 de diciembre de 2013 haber decidido de manera anticipada los expedientes que así lo permitan	((total actuaciones disciplinarias que vencían en el semestre + actuaciones disciplinarias resueltas anticipadamente en el semestre) / total actuaciones disciplinarias que se debían resolver en el semestre)*100%	15	15	100%	En el año 2013 se decidieron quince (15) procesos disciplinarios de manera anticipada.

Falta

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
41	Eficiencia	5-38-OCD-5	% de recomendaciones realizadas a las diferentes áreas y funcionarios del instituto	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	A 31 de diciembre de 2013, haber enviado todas las recomendaciones ordenadas en los respectivos Autos, dentro de los 15 días calendario siguientes al mismo	(total recomendaciones realizadas en el semestre a los diferentes funcionarios y/o áreas del instituto, producto de uno o varios procesos disciplinarios tramitados en la OCD, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del auto que la ordene) (total recomendaciones surgidas de procesos disciplinarios en tramite o tramitados)*100	9	9	100%	En el año 2013 se enviaron nueve (9) recomendaciones a diferentes áreas del Instituto, dentro de los quince (15) días siguientes al auto que las ordenó
42	Eficiencia	5-23-OCD-3	% de cumplimiento de las actividades de autoevaluación del control	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	a 31 de Diciembre de 2013 haber cumplido con el 100% de las actividades de autoevaluación programadas en la dependencia	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas*100	100%	100%	100%	En el año 2013 se dio cumplimiento a las actividades de autocontrol de la OCD, para llevar a cabo las labores inherentes al área
43	Eficacia	5-26-SGDU-1	Acciones de mejora oportunamente cumplidas.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por procesos.	Cumple todas las acciones= 100%. Incumple alguna acción= 0%.	0	2	0%	De acuerdo con lo reportado en la OCI y según lo acordado en reunión del 8/12/2013 en el piso 11 de la calle 20 a las 2 P.M, convocada por la OIC y estableciéndose que para que este Indicador la Subdirección General de Desarrollo ejecuto las acciones correspondientes a los planes de Mejoramiento internos en la vigencia 2012 y no tiene actividades para la vigencia 2013.
44	Eficacia	5-26-SGDU-2	Acciones de mejora oportunamente cumplidas.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte= 100%. Incumple alguna acción= 0%.	4	4	100%	De acuerdo con lo reportado por la OACI para este indicador del viernes, 29 de Noviembre de 2013 del monitoreo Plan de Mejoramiento 2013- Contraloría General de la República - con corte 31 de Octubre 2013, se determina que la SGDU cumplió con la Totalidad al 100% de las acciones a cargo de esta Subdirección por ser atendidas igualmente en el reporte de la OCI del día 14 de Enero.
45	Eficacia	1-1-SGDU-3	Orientación en las factibilidades a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos (DTP)	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Cumplir con el 100% de las orientaciones impartidas por la SGDU a las factibilidades a cargo de la DTP de acuerdo con las metas del Plan Distrital de Desarrollo o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área.	No. de la Factibilidades orientadas/ Numero de Factibilidades proyectadas.	0,45	0,45	100%	La SGDU efectuó orientación al 100% del desarrollo de las 45 factibilidades a cargo de la DTP de acuerdo con las metas de plan Distrital de Desarrollo y se soportan en las Actas de Comité de la SGDU, correos y oficios de los coordinadores de los proyectos en la etapa de factibilidad , además de las acciones relacionadas en el memorando No. 20132050049213 SGDU. Igualmente en cuadros de seguimiento reuniones con las diferentes ESP, SDA y Jardín Botánico, cuyos soportes físicos se encuentran en las carpetas de evidencias de la SGDU y de acuerdo con lo soportado en el memorando 20132050269979 Diciembre 9 de 2013 en 17 Folios con 49 anexos dirigido a la oficina OAP y los avances a Diciembre 31 de 2013 relacionados en el memorando 2014 2050007973 de Enero 16 de 2014.
46	Eficacia	1-2-SGDU-4	Participación en las Instancias de Coordinación Interinstitucional convocadas del D.C de acuerdo con las competencias de la SGDU de IDU.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Medir el cumplimiento de la participación de la SGDU de las instancias de coordinación interinstitucional convocadas del D.C de acuerdo con las competencias del IDU.	Numero de Asistencia y participación en las instancias de coordinación de la SGU/ Numero de instancias de coordinación convocadas del D.C de acuerdo con las competencias de la SGDU del IDU	0,58	0,58	100%	La SGDU del IDU participo en 58 instancias de coordinación interinstitucional convocadas de las diferentes Entidades del D.C y relacionadas en acatas de Comités Interinstitucionales y Sectoriales a las cuales asistió la SGDU en representación del IDU.
47	Eficacia	1-1-SGDU-5	Participar en la Formulación de la Política Ambiental.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	Medir el cumplimiento de la SGDU en la formulación de la política Ambiental.	Numero de Asistencia y participación en las instancias de coordinación de la SGU/ Numero de instancias de coordinación convocadas del D.C de acuerdo con las competencias de la SGDU del IDU	0,11	0,11	100%	Para este indicador se presenta el 1 informe con corte al 30 de Junio y se efectuaron las actividades relacionadas en la matriz de seguimiento, a partir de Julio de 2013 la SGDU participo en la formulación de la Política Ambiental del IDU esto se encuentra soportado en el No de Memorando 20132050269973 de Diciembre 9 de 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
48	Eficacia	3-9-DTE-1	Un sistema de información de precios unitarios actualizado y fortalecido	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	medir el numero de actualizaciones realizadas durante el año de la base de datos de precios unitarios del IDU.	actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas	0,998366667	1	100%	Meta Cumplida
49	Eficacia	1-1-DTE-2	Un listado de proveedores de materiales de construcción actualizado.	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	medir el numero de solicitudes recibidas quincenalmente para ser incluidas en el listado de proveedores de materiales de construcción	numero de solicitudes revisadas/ numero de solicitudes recibidas	12	12	100%	Meta Cumplida
50	Eficacia	1-1-DTE-3	Un listado de proveedores de materiales de construcción actualizado.	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	medir el numero de actualizaciones aprobadas quincenalmente para actualizar el listado de proveedores de materiales de construcción	numero de actualizaciones realizadas/ numero de solicitudes aprobadas	12	12	100%	Meta Cumplida
51	Eficacia	3-11-DTE-4	Un sistema de información geográfico de la malla vial y espacio público IDU actualizado	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Actualización y mantenimiento del SIGIDU	proyecto formulado / proyecto propuesto	2	2	100%	Meta Cumplida
52	Eficacia	3-10-DTE-5	Documento técnico adoptado	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Actualizar y generar conocimiento técnico y tecnológico relacionado con la construcción y mantenimiento de la malla vial y espacio público IDU	documentos técnicos adoptados y/o divulgados/ documentos técnicos aprobados	2	2	100%	Meta Cumplida
53	Eficacia	5-26-DTE-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	3	3	100%	Meta Cumplida
54	Eficacia	5-26-DTE-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
55	Eficacia	5-19-DTE-8	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 76.808.108	\$ 87.376.576	88%	El saldo por pagar corresponde al convenio 10-2011, pendiente firma acta de liquidación
56	Eficacia	5-19-DTE-9	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 328.077.895	\$ 666.353.214	49%	Los recursos corresponden a tres contratos de consultoría IDU-38-2012, IDU-39-2012, IDU-29-2012, las dos primeras consultorías terminan el 27 de enero de 2014, y la última termina el 31 de marzo de 2015.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
57	Eficacia	5-19-DTE-10	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 647.824.560	\$ 647.824.560	100%	Meta cumplida
58	Eficacia	5-19-DTE-11	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	65	100	65%	La programación Inicial (PI) del PAC es de \$ 3.265.956.986 y la Reprogramación del año (RM) fue de \$ 439.607.572. La Ejecución del PAC en este año fue de \$404.886.003. Por lo tanto se ejecutó el 13.46% frente a la programación Inicial y el 92 % frente a la Reprogramación del mes. Adicionalmente la información SI se entregó dentro del plazo estipulado. Esto arroja 65 puntos en el Indicador de Gestión del PAC 2013.
59	Eficiencia	1-1-DTP-1	F= Factibilidad Elaboradas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Medir el avance en la elaboración de los estudios de factibilidad	F = Número de factibilidades terminadas / Número de factibilidades programadas en el cronograma DTP	5	14	36%	Para el 2013 la DTP programo entregar 14 proyectos de factibilidad, de los cuales la DTP entregó en 4 en abril equivalente a (29%), en el mes de septiembre uno (1) equivalente al (7,14%). A la fecha se han radicado en total (5 proyectos) equivalentes al 35,71%. La modificación en el cumplimiento de la meta obedece al replanteamiento de las factibilidades reprogramadas, de acuerdo con las nuevas condiciones de norma urbanística (MePOT), la modificación del Acuerdo 180 y la aprobación del Cupo de Endeudamiento en el Concejo de Bogotá en el mes de septiembre de 2013.
60	Eficacia	1-1-DTP-2	P = Programas de Conservación	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Medir el avance en la estructuración de los programas de conservación a cargo de la Entidad	P = Número de programas estructurados / Numero de programas de conservación incluidos en el cronograma DTP	4,4	3	147%	PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN: En el mes de febrero fueron terminados y entregados los siguientes programas de conservación: 1) PROGRAMA DE CONSERVACIÓN MALLA VIAL: Este programa fue remitido mediante memorando SGDU-20132050023783 del 13 de febrero de 2013 2) PROGRAMA ESPACIO PÚBLICO Y RED DE CICLORRUTAS: este programa se remitió mediante memorando SGDU-20132050023763 del 13 de febrero de 2013. PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN: Se remitió mediante memorando DTP-20132250146973 26-Jun los ajustes del PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y COCLORUTAS 2013 - PRIORIZACIÓN DE TRAMOS DE ACUERDO A PRESUPUESTO ASIGNADO EN JUNIO DE 2013. En diciembre se entregan los programas de conservación de malla vial, Ciclorrutas y espacio público correspondientes a la vigencia 2014.
61	Eficacia	5-26-DTP-3	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	0	1	0%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento Internos, se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013.
62	Eficacia	5-26-DTP-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
63	Eficacia	5-19-DTP-5	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 58.972.773	\$ 133.070.393	44%	Cumplimiento del Acuerdo de gestión del 44,32%. Quedaron pendientes por ejecutar \$74.097.620. Que corresponden a los contratos 17/2003 y DTA-PS-197/2007.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
64	Eficacia	5-19-DTP-6	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	2.003.804.846	2.890.474.915	69%	Cumplimiento del Acuerdo de gestión del 69,32%. Quedaron pendientes por ejecutar \$886.670.069. Que corresponden a los contratos IDU-51-2012; IDU-60-2012; IDU-61-2012 y CONV-10-2012
65	Eficacia	5-19-DTP-7	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	4.715.801.236	4.998.536.986	94%	En el año 2013 se ejecutó el 94% del presupuesto asignado a la DTP, correspondiente a los siguientes contratos: 1. IDU-11-2013 Estudios de suelos y recomendaciones geotécnicas para estudio de factibilidad de proyectos, del subsistema de transporte; 2. IDU-1968-2013 Levantamientos topográficos para estudios de factibilidad técnica; 3. CONV-10-2012 Estudios de tránsito para factibilidades de proyectos del subsistema de transporte; IDU-58-2012 Levantamientos topográficos para estudios de factibilidad de proyectos del subsistema vial; IDU-61-2012 Levantamientos topográficos para estudios de factibilidad de proyectos del subsistema del espacio público.
66	Eficacia	5-19-DTP-8	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	25	100	25%	La programación Inicial (PI) del PAC es de \$ 24.446.126.948 y la Reprogramación del año (RM) fue de \$ 5.043.425.945. La Ejecución del PAC en este año fue de \$2.329.047.218. Por lo tanto se ejecutó el 10% frente a la programación Inicial y el 46% frente a la Reprogramación del año. Adicionalmente la información SI se entregó dentro del plazo estipulado. Esto arroja 25 puntos en el Indicador de Gestión del PAC 2013.
67	Eficacia	1-1-SGI-1	Avance Consultoría PLMB	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento al avance de la consultoría PLMB	% de avance de cronograma	36	33	109%	El avance programado para el 2013 de la consultoría de estudios y diseños era del 33%, a la fecha de corte el avance ejecutado fue del 36% logrando un porcentaje de avance mayor a lo proyectado al inicio de la vigencia 2013
68	Eficacia	1-1-SGI-2	Construcción Subsistema Vial	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Construcción del Subsistema Vial	(Total de km subsistema vial construidos / 2,48 km de subsistema vial a construir)*100	2,48	3,04	123%	La meta Ejecutada supero la meta proyectada en el PDD
69	Eficacia	1-1-SGI-3	Construcción Espacio Público	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Construcción de Espacio Público	(Total de m2 de espacio público construidos / 66.364,12 m2 de espacio público a construir)*100	44696,838	66364,12	67%	La meta ejecutada fue inferior a la proyecta en el PDD
70	Eficacia	1-1-SGI-4	Ampliación y Mejoramiento Red de Ciclorrutas	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Ampliación y Optimización de la Red de Ciclorrutas	(Total de km de red de Ciclorrutas para ampliar y optimizar / 0,88 km de red de Ciclorrutas para ampliar y optimizar)*100	1,455	0,879	166%	La meta ejecutada para este indicador superó lo proyectado en el PDD
71	Eficacia	1-1-SGI-5	Conservación Subsistema Vial	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Conservación del Subsistema Vial	(Total de km subsistema vial conservados / 66,01 km de subsistema vial a conservar)*100	56,3875	66,0076	85%	La meta ejecutada fue inferior a la proyecta en el PDD
72	Eficacia	1-1-SGI-6	Conservación Espacio Público	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Conservación de Espacio Público	(Total de m2 de espacio público a conservar / 271.201,76 m2 de espacio público a conservar)*100	106687,815	271201,76	39%	La meta ejecutada fue inferior a la meta proyectada

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
73	Eficacia	1-1-SGI-7	Conservación Red de Ciclorrutas	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la Ampliación y Optimización de la Red de Ciclorrutas	(Total de km de red de Ciclorrutas conservados / 27,06 km de red de Ciclorrutas a conservar)*100	14,02	27,05833333	52%	La meta ejecutada fue inferior a la meta proyectada
74	Eficacia	1-1-SGI-8	Contratos y/o Convenios liquidados y/o archivados	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la liquidación y/o archivo de Contratos y/o Convenios	(Total de contratos liquidados o archivados / 77 contratos para liquidar o archivar)*100	67	77	87%	Con corte a 31 de diciembre entre contratos liquidados y archivados se logro una meta de 67 contratos.
75	Eficacia	1-1-SGI-9	Viabilidad Predial	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Realizar seguimiento a la viabilidad predial de los proyectos	(Total de proyectos con viabilidad predial) / (14 proyectos programados a viabilizar en la vigencia 2013) * 100	12	14	86%	Se proyecto dar viabilidad predial a 14 proyectos de los cuales se lograron viabilizar un total de 12.
76	Eficacia	5-20-SGI-10	Manual de Aprovechamiento Socioeconómico del Espacio Público	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Generar una herramienta de Aprovechamiento Socioeconómico del Espacio Público	% Avance de Cronograma	1	1	100%	Se diseño la herramienta correspondiente al Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público,
77	Eficacia	5-26-SGI-11	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	1	4	25%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
78	Eficacia	1-1-DTD-1	Insumos técnicos elaborados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Radicar la totalidad de los procesos	(Soportes técnicos para pliegos de consultoría y obra elaborados en 2012 / Soportes técnicos para pliegos de consultoría y obra programados en 2012)*100	51	51	100%	Durante el periodo se programó la estructuración de 51 proyectos en Total, de los cuales en el mes febrero se radicaron 10 proyectos (19,61%), en abril 8 (15,69%), en mayo 7 (13,73%), en junio 10 (19,61%), en julio 2 (3,92%), en agosto 4 (7,84%), en septiembre 8 (15,69%), en octubre 2 (3,92%).Total se radicaron 51 proyectos (100%) de 51 programados para el año.
79	Eficacia	1-1-DTD-2	Ejecución de Diseños	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Ejecutar el total de los Estudios y Diseños en el plazo estipulado	(Proyectos ejecutados en 2013/ proyectos programados 2013)*100	3	4	75%	Durante la vigencia se programó contar con las actas de terminación de 4 proyectos, en diciembre se tenía programada (1) acta de terminación de un proyecto en ejecución y no se obtuvo porque el proyecto fue suspendido en espera de aprobación por parte de la EAB. Se tiene un acumulado de 3 actas de terminación correspondiente al 75%.
80	Eficacia	1-1-DTD-3	Ejecución de Diseños	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Ejecutar el total de los Estudios y Diseños en el plazo estipulado	(Proyectos ejecutados en 2013/ proyectos programados 2013)*101	0,36	0,33	109%	Durante la vigencia se programó contar con el 33% del avance en la ejecución de insumos de la consultoría de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) a diciembre el avance de los estudios de Ingeniería básica para la Primera Línea del Metro alcanzó un avance del 36%.
81	Eficacia	1-1-DTD-4	Obtención de viabilidades	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Obtener la totalidad de los productos viabilizados	100% De productos viabilizados	1	1	100%	Durante la vigencia se programó la validación actualizada por parte de las ESPs y Entidades Distritales de ocho (8) proyectos. Para el mes de junio se programo contar con 20 validaciones correspondiente al 50%, de los cuales se obtuvo 34 validaciones equivalentes al 85%. En el mes de noviembre se obtuvo 4 validaciones equivalentes al 10% y en el mes de diciembre se obtuvo 2 validaciones correspondiente 5% faltante.
82	Eficacia	1-1-DTD-5	Insumos técnicos elaborados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Obtener la totalidad de los componentes técnicos	Componentes técnicos elaborados/ sobre componentes técnicos programados	0	3	0%	Durante la vigencia se programó elaborar los insumos Técnicos para la contratación de las RAPS Teusaquillo, las Nieves y Suba-Rincón. Nota: Durante la vigencia, la Administración modificó el Plan de Contratación de la Entidad, solicitándole a la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos, ajustar la programación.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
83	Eficacia	1-1-DTD-6	Insumos técnicos elaborados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Obtener la totalidad de los componentes técnicos	Componentes técnicos elaborados/ sobre componentes técnicos programados	0	1	0%	Durante la vigencia, se programó la elaboración de los insumos técnicos para la estructuración de la licitación para el estudio, diseño y construcción de la Troncal Boyacá. Nota: Durante la vigencia, la Administración modificó el Plan de Contratación de la Entidad, solicitándole a la Dirección Técnica de Diseño de Proyectos, ajustar la programación.
84	Eficacia	5-26-DTD-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Interno fue enviado a la Dirección General y a las áreas a través de memorando. El Plan de mejoramiento no fue evaluado en el mes de diciembre ya que quedo establecido cumplirse en el primer trimestre de 2014.
85	Eficacia	5-26-DTD-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República fue socializado a la Dirección General y a las áreas a través de: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
86	Eficacia	5-19-DTD-9	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de pasivos exigibles ejecutados + Liberación de Pasivos Exigibles / valor total de pasivos exigibles *100	\$ 2.772.309.242	\$ 4.616.727.551	60%	Para el 2013 la DTD programó ejecutar el 90% del total de los pasivos exigibles correspondiente a \$4.616.727.551. En febrero se ejecutó \$558.031.198 (12%), en marzo se ejecutó \$216.510.358 (4,7%), en abril se ejecutó \$672.442.018 (14,6%), en mayo se ejecutó \$108.557.258 (2,4%), en junio se ejecutó \$53.872.466 (1,2%), en julio no hubo ejecución, en agosto se ejecutó \$212.353.975 (4,6%), en septiembre se ejecutó \$180.034.991 (4%) en octubre se ejecutó \$172.477.277 (4%) en noviembre se ejecutó \$290.380.229 (6%) y en diciembre se ejecutó \$329.564.408 (7,1%). Para un total del 60,00% del total de pasivos.
87	Eficacia	5-19-DTD-10	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 754.324.631	\$ 1.891.158.871	40%	Para la vigencia se programó ejecutar el 90% de las Reservas Presupuestales por valor de \$1.891.158.871, de los cuales se ejecutó en el mes de mayo \$100.004.800 (5,29%), en junio \$136.643.927 (7,23%), en julio \$35.052.366 (1,85%), en agosto \$156.885.526 (8,3%), en septiembre \$47.948.717 (2,54%), en octubre \$112.768.835 (6%) y en diciembre \$165.020.460 (8,73%).
88	Eficacia	5-19-DTD-11	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 83.592.157.550	\$ 99.709.536.578	84%	Para la vigencia, la DTD programó ejecutar el 90% del presupuesto asignado en la vigencia por valor de \$109.568.020.169. En el transcurso de la vigencia, la administración modificó el Plan de Contratación, ajustando el valor asignado a la suma de \$99.709.536.578. El valor ejecutado a 31 de diciembre de 2013, ascendió a la suma de \$83.592.157.550.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
89	Eficacia	5-19-DTD-12	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	65	100	65%	La programación Inicial (PI) del PAC es de \$ 103.985.312.565.84 y la Reprogramación del año (RM) fue de \$ 14.021.756.645. La Ejecución del PAC en este año fue de \$14.493.347.991. Por lo tanto se ejecutó el 14% frente a la programación Inicial y el 103% frente a la Reprogramación del año. Adicionalmente la información SI se entregó dentro del plazo estipulado. Esto arroja 65 puntos en el Indicador de Gestión del PAC.
90	Eficacia	1-1-DTDP-1	Estrategia de reasentamiento integral	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Contar con una herramienta distrital que oriente el debido reasentamiento integral	(Total etapas ejecutadas) / (Total etapas programadas para el diseño de la estrategia) * 100	83	100	100%	Se ha enviado la Ficha Socioeconómica para revisión, ajuste y aprobación a la Oficina Asesora de Planeación. La Cartilla para la ciudadanía está en la Oficina Asesora de Planeación para su edición. Tanto la Cartilla como la Adquisición del Software Capturador de Información fueron aprobados pero no tienen recursos en la OAC y la STRT. El procedimiento y los lineamientos técnicos para la Evaluación ExPost, los Puntos de Atención Territorial están desarrollados. El Proyecto de Decreto está terminado.
91	Eficacia	4-18-DTDP-2	Encuesta de satisfacción ciudadana	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Conocer y medir el nivel de satisfacción en la atención predial a los ciudadanos	(Total encuestas aplicadas) / (Muestra técnica definida por el SSE_OTC_IDU) * 100	4	6	100%	Al verificar el plan de acción presentado y la caracterización de los indicadores de gestión, con corte 31 de diciembre, este debe tener una meta acumulada del 100% para la vigencia del 2013 y lograr el 90% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. La encuesta de satisfacción se empezó a aplicar el 02 de julio de 2013, como se había planeado. A 31 de diciembre se aplicaron un total de 2001 encuestas, con un promedio de satisfacción de la ciudadanía del 95,7%.
92	Eficacia	1-1-DTDP-3	Proyectos viabilizados predialmente	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Hacer seguimiento a la viabilidad predial, con el fin de iniciar los procesos de licitación de la ejecución de las obras.	(Total de proyectos con viabilidad predial) / (Total de proyectos programados a viabilizar en la vigencia) * 100	11	14	79%	Este indicador tendría que haber terminado su cumplimiento para el mes de julio en un 100% y tener viabilizados predialmente 14 proyectos, sin embargo para este mes su porcentaje de cumplimiento fue del 79%, no reformularon los tiempos programados y siguieron ejecutando. A 31 de diciembre de los catorce (14) proyectos de viabilización predial cumplieron con once (11) de estos: 106, 108, 125, 304, 307, 321, 320, 322, 323, 332 y 333, que corresponde al 78.6% del cumplimiento.
93	Eficacia	1-1-DTDP-4	Diagnóstico Preliminar de la Adquisición Predial del Proyecto del Metro de Bogotá	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Contar con un diagnóstico preliminar de los predios que se deben adquirir para el desarrollo del Metro de Bogotá	% de Avance del Cronograma del proceso de elaboración del Diagnóstico Preliminar de la Adquisición Predial del Proyecto del Metro de Bogotá	7	8	100%	A la fecha se entregó información del N° de Predios afectados, N° aproximado de Unidades Sociales a reasentar y el cálculo aproximado del costo de los predios a adquirir, a partir del análisis del Área de Avalúos de la DTDP a precios de mercado, de conformidad al último trazado suministrado por el contratista Consorcio L1 del Metro. Por otra parte, la DTDP continúa con la supervisión al contrato de Topografía que adelanta el Consorcio.
94	Eficacia	4-17-DTDP-5	Predios (antes de 2004) Depurados Jurídica y Técnicamente	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Depurar Técnica y Jurídicamente el Proceso de Adquisición Predial para los predios que fueron adquiridos antes de 2004	(Total de predios adquiridos antes de 2004 depurados / Total de predios adquiridos antes de 2004 proyectados por depurar) * 100	266	180	147%	Durante la vigencia 2013 se realizó el proceso de depuración para los predios antes del año 2004 de forma técnica y jurídica. Es de aclarar que la meta proyectada fue depurar 180 predios y a 31 de diciembre se depuraron 266 predios.
95	Eficacia	5-26-DTDP-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	1	4	25%	A 31 de diciembre la DTPD cumplió con el 33.3 % de las evaluaciones al cumplimiento de las acciones de mejora

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
96	Eficacia	5-26-DTDP-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	A 31 de DICIEMBRE, que la DTDP no cumplió oportunamente con las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá, a las fechas de evaluación
97	Eficacia	5-19-DTDP-8	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 85% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	$((\text{Valor de los giros presupuestales de P.E. + Liberaciones + anulaciones}) / (\text{Valor total de Pasivos exigibles del Área o monto establecido en el Acuerdo de Gestión 2013})) * 100$	\$ 11.562.296.886	\$ 28.605.283.302	40%	La DTDP debería haber ejecutado el 85% de los pasivos exigibles. De acuerdo, con la información suministrada de la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad y para el análisis de este indicador, se puede evidenciar que la DTDP al 31 de diciembre tiene una ejecución del 47.54% de la vigencia programada, lo que equivale al 55.92% de la meta propuesta del 85%.
98	Eficacia	5-19-DTDP-10	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	N° de puntos obtenidos / 100	50	100	50%	para este indicador es lograr el 80% mensual y anual de la gestión del PAC. De acuerdo, con la información suministrada de la Subdirección Técnica Tesorería y Recauda, se hace la ponderación de los puntos mes a mes durante la vigencia 2013, esta arroja 50 puntos en el Indicador de gestión del PAC 2013, no se cumplió adecuadamente con el compromiso de pago.
99	Eficacia	5-19-DTDP-9	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 95% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	$((\text{Valor giros de reservas presupuestales + Liberaciones + anulaciones}) / (\text{Valor total de reservas presupuestales del área o monto establecido en el Acuerdo de Gestión 2013})) * 100$	\$ 6.951.970.250	\$ 11.640.431.976	60%	Al corte del 31 de diciembre, la DTDP debería haber ejecutado el 95% de las reservas presupuestales. De acuerdo, con la información suministrada de la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad y para el análisis de este indicador, se puede evidenciar que la DTDP al 31 de diciembre tienen una ejecución del 62.85% lo que equivale al 66.15% de la meta propuesta del 95%.
100	Eficacia	5-19-DTDP-11	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	$((\text{Presupuesto ejecutado de la dependencia}) / (\text{Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia})) * 100$	\$ 9.457.658.532	\$ 103.100.643.496	9%	Al verificar el plan de acción presentado y la caracterización de los indicadores de gestión se puede decir que a 31 de diciembre esta área debió ejecutar mínimo el 76.79% del presupuesto asignado en la vigencia. El presupuesto definitivo fue de \$ 103.100.643.496 con una ejecución de \$ 9.457.658.532 y un nivel de cumplimiento del 9.17 % del compromiso a 31 de diciembre equivalente al 11.94% respecto a la meta del 76.79% programado para la vigencia 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
101 Eficacia	1-1-DTC-1	Contratos iniciados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas.	$(\text{Total de Contratos con acta de inicio}) / (\text{Total de Contratos programados por iniciar}) * 100$	10	19	53%	<p>Se cumplió con la firma del Acta de Inicio diez (10) contratos: IDU-047-2012 (Talud Oriental vía la Calera entre Tramonti y mirador La Paloma), IDU-084-2012 (Avenida Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C), IDU-074-2012 (Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y la calle 106), IDU-70-2012 (Mantenimiento Calle 169 entre canal córdoba y Av. Boyacá), IDU-759-2012 (Plazoleta del Concejo), IDU-868-2013 ((Av. Sta. Lucia desde la Av. Gaitán Cortés hasta la Av. General Santander), IDU-928-2013 (Acceso a Barrios y pavimentos locales Grupo 1 - Localidades Usme y San Cristóbal), IDU-972-2013 (Estudios, Diseños y Construcción del paso peatonal sobre la Quebrada de Limas en la calle 66 Sur con carrera 20C), IDU-895-2013 (Estación Bosa para el Sistema Transmilenio), IDU-945-2013 (Peatonal Calle 192). La meta no cumplida corresponde a los contratos IDU-1638-2013 (Estación Transmilenio calle 116) - Suscrito el 21.11.13, IDU-1279-2013 (Vías locales sector Doña Liliana) - Suscrito el 01.11.13, IDU-1920-2013 (Estabilización del sector denominado San Jerónimo de Yuste, Avenida Los Carros suscrito el 26.12.2013 e IDU-1885-2013 (Calle 45 entre cra 7 y cra 13) suscrito el 19.12.2013, IDU-1724-2013 (Acceso a Barrios y pavimentos locales Grupo 2 - Bosa, Kennedy, Fontibón y Engativá) suscrito el 2.12.2013 e IDU-1878-2013 (Acceso a Barrios y pavimentos locales Grupo 3 - Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar) suscrito el 18.12.2013, los cuales no han surtido los trámites para la firma del acta de inicio. Las siguientes obras: Puentes Peatonales Av. Boyacá - Andenes calle 116 y calle 127, Andenes del sector Héroes fueron Excluidos del Plan de Obras por Acuerdo del Concejo.</p>
102 Eficacia	1-1-DTC-2	Contratos que iniciaron su fase de ejecución	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer el número de contratos que iniciaron su fase de ejecución.	$(\text{Total de Contratos que iniciaron su fase de ejecución}) / (\text{Total de Contratos programados a ejecutar}) * 100$	5	15	33%	<p>Se cumplió con el inicio de la fase de ejecución de cinco (5) contratos: IDU-5-2012 (Intersección Calle 94 con NQS), IDU-47-2012 (Talud Oriental vía la Calera entre Tramonti y mirador La Paloma), IDU-084-2012 (Avenida Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C), IDU-74-2012 (Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y la calle 106) e IDU-868-2013 (Av. Sta. Lucia desde la Av. Gaitán Cortés hasta la Av. General Santander). Los siguientes contratos no han iniciado la fase de ejecución: IDU-70-2012 (Mantenimiento Calle 169 entre canal córdoba y Av. Boyacá) porque aún se encuentra en etapa de preliminares, se prorrogó dicha etapa por motivos de definición de predios y redes de EAAB. IDU-759-2012 (Plazoleta del Concejo), se encuentra suspendido hasta que se cuente con los diseños actualizados y aprobados por curaduría. IDU-928-2013 (Acceso a Barrios y pavimentos locales Grupo 1 - Localidades Usme y San Cristóbal) iniciado el 9 de septiembre, IDU-972-2013 (Estudios, Diseños y Construcción del paso peatonal sobre la Quebrada de Limas en la calle 66 Sur con carrera 20C), iniciado el 28 de noviembre de 2013, se encuentran surtiendo la etapa de preliminares. IDU-895-2013 (Estación Bosa para el Sistema Transmilenio) se encuentra suspendido por motivo de una tubería de red matriz de 24" de diámetro que se encuentra en el separador central e IDU-945-2013 (Peatonal Calle 192) se encuentra suspendido por interferencia con el Terminal del Norte. El contrato IDU-1638-2013 (Estación Transmilenio calle 116), suscrito el 21.11.13, IDU-1279-2013 (Vías locales sector Doña Liliana), suscrito el 01.11.13, los cuales no cuentan con acta de inicio. Las obras correspondientes a los Puentes Peatonales Av. Boyacá, Andenes calle 116 y calle 127 y los Andenes del sector Héroes fueron excluida del Plan de Obras por Acuerdo del Concejo Distrital.</p>

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
103 Eficacia	1-1-DTC-3	Contratos terminados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer el número de contratos terminados en el área.	$(\text{Total de Contratos con acta de terminación}) / (\text{Total de Contratos programados a terminar en la vigencia}) * 100$	5	7	71%	Se cumplió la terminación de los contratos IDU-66-2011 (Ciclopunte La Esmeralda), IDU-84-2012 (Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C), IDU-19-2012 (Paraderos SITP), IDU-47-2012 (Estabilización geotécnica Talud vía La Calera) y IDU-60-2010 (Puente peatonal Autonorte con calle 94). La terminación del contrato IDU-37-2011 (Circunvalar con calle 18, calle 22 y calle 38), se prorrogó y la nueva fecha de terminación es el 31 de marzo de 2014) y el contrato IDU-32-2011 (Av. La Sirena desde Autonorte hasta Av. Boyacá), fue necesario suspenderlo mientras se realizaba la evaluación presupuestal y garantizar los recursos necesarios para la adición y prórroga No. 2 al contrato, resultante de la evaluación presupuestal emitida por la interventoría el 12 de julio de 2013 por lo tanto la nueva fecha de terminación es el 19 de enero de 2014.
104 Eficacia	1-1-DTC-4	Contratos con actas de recibo final de obra	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer el número de contratos terminados con actas de recibo final de obra en el área.	$(\text{Total de Contratos con acta de recibo final de obra}) / (\text{Total de Contratos programados a terminar en la vigencia con actas de recibo final de obra}) * 100$	2	6	33%	Se suscribió el Acta de recibo final de las obras de los contratos: IDU-60-2010 (Puente peatonal Autonorte con calle 94), IDU-60-2011 (Pavimentos locales KFW- Usme - Rafael Uribe - Ciudad Bolívar) No se suscribió el Acta de Recibo Final de las obras de los contratos: IDU-32-2011 (Av. La Sirena desde Autonorte hasta Av. Boyacá), se encuentra en ejecución con nueva fecha de terminación para el 19 de enero de 2014, el cual fue necesario suspender mientras se realizaba la evaluación presupuestal y garantizar los recursos necesarios para la adición y prórroga No. 2 al contrato, resultante de la evaluación presupuestal emitida por la interventoría el 12 de julio de 2013 por lo tanto la nueva fecha de terminación es el 19 de enero de 2014. IDU-84-2012 (Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) terminó en diciembre de 2014, se realizó prórroga por motivos de interferencias con las Redes de Servicios Públicos. IDU-47-2012, terminó en el mes de octubre y se encuentra en trámite el recibo final de la obra. IDU-066-2011(ciclopunte La Esmeralda), no se pudo suscribir por cuanto existen inconvenientes por parte del contratista e interventoría, para la aprobación de algunos Análisis de Precios Unitarios.
105 Eficacia	1-1-DTC-5	Contratos y/o convenios liquidados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer el número de contratos y/o convenios liquidados	$(\text{Total de Contratos y/o convenios con acta de liquidación}) / (\text{Total de Contratos programados para liquidar}) * 100$	26	27	96%	Se liquidó los siguientes contratos y convenios: Conv-03-2009, Conv-13-2009, IDU 078-2008, IDU 049-2009, Conv 33-2007, IDU 128-2005, IDU 159-2005, IDU 128-2003, IDU 242-2003, IDU 001-2004, IDU 053-2009, IDU 059-2009, Conv-32-2007, IDU 70-2009, IDU 050-2009, IDU-106-2009, Conv 64-2005 IDU-063-2009, IDU-101-2009 También se liquidó los siguientes contratos: IDU 145-2003, IDU 105-2003, IDU-189-2003 Conv-21-2009, IDU-235-2003, IDU-180-2003, los cuales no se habían reportado en los mensuales.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
106	Eficacia	1-1-DTC-6	Km-carril de vía arteria intermedia construidos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	6,127	5,364	114%	La meta ejecutada para el año, se reporta según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-60-2010 (Puente Peatonal Autonorte por calle 94), IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS), IDU-137-2007 (Grupo 4 Fase III de TM), IDU-136-2007 (Grupo 3 Fase III de TM), IDU-032-2011 (Av. La Sirena desde Autonorte hasta Av. Boyacá), IDU-084-2012 (Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72)). Se cumple con más del 100% de la meta programada, toda vez que se reporta los km-carril de mala vial arterial ejecutados con los contratos IDU-868-2013 ((Av. Sta. Lucia desde la Av. Gaitán Cortés hasta la Av. General Santander) e IDU-074-2012 (Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11) entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y la calle 106), la cual no se había programado para el 2013.
107	Eficacia	1-1-DTC-7	Km-carril de Troncal construidos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	4,4	3,74	118%	La meta ejecutada para el año, se reporta según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-136-2007 (Grupo 3 Fase III de TM), IDU-44-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS). Se cumple con más del 100% de la meta programada, toda vez que para el contrato IDU-44-2010, se realizó la reprogramación N° 2 que aprobó la interventoría durante el mes de agosto del 2013.
108	Eficacia	1-1-DTC-8	Puente vehicular Construido	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,02	0,02	100%	La meta se encuentra ejecutada desde enero de 2013. Corresponde al reporte de 0,01 del Puente Vehicular de la calle 26 por cra 13 y 0,01 del Puente Vehicular de la calle 26 por carrera 5.
109	Eficacia	1-1-DTC-9	Box Couvert - deprimido - Túnel vehicular construido	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,07	0,07	100%	La meta se encuentra ejecutada desde enero de 2013. Corresponde al reporte de 0,07 de box couvert deprimido vehicular Sur de la Estación Museo Nacional.
110	Eficacia	1-1-DTC-10	Puente peatonal Construido	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	3	3	100%	La meta ejecutada para el año, se reporta según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-056-2010 Av. Primero de Mayo con Carrera 71 D, IDU-66-2011 ciclopunte y el contrato IDU-60-2010 Puente Peatonal Autonorte por calle 94. Nota: Se incluye el reporte de 0,15 del puente peatonal de la Autonorte con calle 94, el cual no se reportó en el mes de Octubre.
111	Eficacia	1-1-DTC-11	Km de Cicloruta construida	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	2,033	0,884	230%	La meta ejecutada para el año, se reporta según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS), IDU-032-2011 (Av. La Sirena desde Autonorte hasta Av. Boyacá), IDU-084-2012 (Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72)). Se cumple con más del 100% de la meta programada, toda vez que para el contrato IDU-44-2010, la meta física de cicloruta total programada inicialmente, se modificó de 0,14 Km a 1,6 km. Lo anterior teniendo en cuenta que necesita intervenir la cicloruta existente por renovación de redes de servicios públicos y cambio de niveles. el cual afecta el ejecutado vs el programado desde el mes de abril de 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
112 Eficacia	1-1-DTC-12	M2 de Espacio Público Construido	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	44697,15	66364,12	67%	La meta ejecutada para el año, se reporta según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-136-2007 (Grupo 3 TM Fase III), IDU-137-2007 (Grupo 4 TM Fase III), IDU-60-2010 (Peatonal Autonorte con calle 94), IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS), IDU-19-2012 (Paraderos, señales para la implementación del SITP), IDU-032-2011 (Av. La Sirena desde Autonorte hasta Av. Boyacá), IDU-084-2012 (Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72), IDU-66-2011 (Ciclopunte La Esmeralda), IDU-60-2011 (Pavimentos locales KFW- Usme - Rafael Uribe - Ciudad Bolívar). La baja ejecución de esta meta corresponde a la reprogramación de meta física que se presentó en el contrato IDU-19-2012, en el cual se redujo espacio público y se aumentaron señales y la reprogramación de la ejecución de esta meta física que se presentó en el contrato IDU-32-2011, programado para terminar en enero de 2014.
113 Eficacia	1-1-DTC-13	ML de Talud Construidos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	948,99	496,78	191%	El resultado del indicador por encima del 100% obedece a que la meta física total programada inicialmente, para el contrato IDU-47-2012 (Talud vía La Calera Tramonti y La Paloma), se reprogramó y se adicionó, debido a que con los recursos con los cuales se inició el contrato solo se podían ejecutar en su momento 245 ml de talud. Para el mes de agosto aumenta la meta física total.
114 Eficacia	1-1-STESV-1	Contratos iniciados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas.	(Total de Contratos con acta de inicio) / (Total de Contratos programados por iniciar) * 100	8	14	57%	A 31 de diciembre de 2013, se cumple con el 57.14% de la meta programada por las siguientes razones: 1. Demora en el desarrollo del proceso denominado "Invitación pública y/o Procedimientos de Selección", lo que originó que la mayoría de los contratos se firmaran hasta el mes de diciembre; es importante mencionar que el proceso de selección no depende directamente de la STESV ya que somos área ejecutora, si no de otras dependencias del IDU. 2. Adicionalmente a que tres de los siguientes contratos programados Peatonales Av. Boyacá por Cil 164, Av. Boyacá por Cil 152 y AC 127 por Cra. 42, Andenes calle 116 y calle 127, Andenes Sector Héroes, no quedaron priorizados en el acuerdo 523 de 2013 firmados por el Concejo de Bogotá por lo tanto la meta física varía de 17 a 14 Contratos programados 3. Los contratos que cuentan con acta de inicio firmada son: IDU-047-2012, IDU-084-2012, IDU-074-2012, IDU-759-2013, IDU-070-2012, IDU-868-2013 y el IDU-928-2013.
115 Eficacia	1-1-STESV-2	Contratos que iniciaron su fase de ejecución	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos que iniciaron su fase de ejecución.	(Total de Contratos que iniciaron su fase de ejecución) / (Total de Contratos programados a ejecutar) * 100	5	10	50%	A 31 de diciembre se cumple con el 50% de la meta programada por la demora en el desarrollo del proceso denominado "Invitación pública y/o Procedimientos de Selección", lo que originó no solo que la mayoría de los contratos se firmaran hasta el mes de diciembre sino también en la ejecución de los mismos; adicionalmente a que tres de los contratos programados (Peatonales Av. Boyacá por Cil 164, Av. Boyacá por Cil 152 y AC 127 por Cra. 42, Andenes calle 116 y calle 127, Andenes Sector Héroes), no quedaron priorizados en el acuerdo 523 de 2013 firmados por el Concejo de Bogotá por lo tanto la meta física varía. Los contratos que aportan a este indicador son IDU/05/2012, IDU/084/2012, IDU/074/2012, IDU/47/2012 y el IDU/868/2013.
116 Eficacia	1-1-STESV-3	Contratos terminados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos terminados en el área.	(Total de Contratos con acta de terminación) / (Total de Contratos programados a terminar en la vigencia) * 100	4	5	80%	A 31 de diciembre se cumple con el 80% de la meta programada; toda vez que se logró la terminación de los contratos IDU-056-2010, IDU-066-2011, IDU-047-2012, y el IDU-084-2012

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
117	Eficacia	1-1-STESV-4	Contratos con actas de recibo final de obra	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos terminados con actas de recibo final de obra en el área.	$(\text{Total de Contratos con acta de recibo final de obra}) / ((\text{Total de Contratos programados a terminar en la vigencia con actas de recibo final de obra}) * 100$	1	4	25%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con el 25% de la meta programada, debido a las prórrogas y suspensiones que se presentaron durante la ejecución de los contratos IDU/032/2011, IDU/084/2012 y el IDU/047/2012, que en su momento se programaron para aportar Meta física durante el 2013.
118	Eficacia	1-1-STESV-5	Contratos liquidados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos liquidados en el periodo.	$(\text{Total de Contratos con acta de liquidación}) / ((\text{Total de Contratos recibidos}) * 100$	11	11	100%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con la meta programada toda vez que se lograron liquidar los siguientes 11 contratos 049/2009, 128/2005, 159/2005, 078/2008, 053/2009, 059/2009, 050/2009, 070/2009, 106/2009, 101/2009 y 063/2009 de los 11 contratos proyectados para este año.
119	Eficacia	1-1-STESV-6	Convenios liquidados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer el número de Convenios liquidados en el periodo.	$(\text{Total de Convenios con acta de liquidación}) / ((\text{Total de Convenios recibidos}) * 100$	7	6	117%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con el 116,66% de la meta programada, toda vez que se logró la liquidación de los siguientes 7 convenios:03/2009, 013/2009, 033/2009, 064/2005, 021/2009, 032/2009 y el 047/2006 (archivado sin acta de liquidación por vencimiento de términos) de 6 que tenían programados para este año.
120	Eficacia	1-1-STESV-7	Km- carril de Vía Arterial Construida	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	2,4	1,59	151%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con más del 100% de la meta programada, toda vez que se logró la construcción de 0,81 km-carril de vía arterial más de la que se tenía programada para el año; los contratos que nos aportaron Meta Física para cumplir con este indicador son los siguientes: IDU/032/2011, IDU/084/2012, IDU/868/2013, y el IDU/074/2012.
121	Eficacia	1-1-STESV-8	Km de vía arterial construida	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,77	0,53	145%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con más del 100% de la meta programada, toda vez que se logró la construcción de 0,24 km lineal de vía arterial más de la que se tenía programada para el año; los contratos que nos aportaron Meta Física para cumplir con este indicador son los siguientes: IDU/032/2011, IDU/084/2012, y el IDU/074/2012.
122	Eficacia	1-1-STESV-9	Km de Cicloruta construida	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,5	0,744	67%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con el 67,20% de la meta programada (Km de cicloruta), debido a las prórrogas y suspensiones de los contratos en ejecución que aportaban meta física en este año; los contratos que nos aportaron Meta Física para cumplir con este indicador son los siguientes: IDU/032/2011 y el IDU/084/2012.
123	Eficacia	1-1-STESV-10	M2 de Espacio Público Construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	11778,86	15205,12	77%	A 31 de Diciembre de 2013 solo se cumple con el 77% de la meta programada (M2 de Espacio Público), debido a las prórrogas y suspensiones de los contratos en ejecución que aportaban meta física en este año; los contratos que nos aportaron Meta Física para cumplir con este indicador son los siguientes: IDU/032/2011, IDU/084/2012, IDU/60/2011, y el IDU/066/2011.
124	Eficacia	1-1-STESV-11	Puentes peatonales Construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUSBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	2	2	100%	A 31 de diciembre de 2013, se cumplió con la meta programada (Construcción de 2 puentes peatonales), toda vez que se terminaron los puentes construidos a través de los contratos IDU-056-2010 y el IDU-066-2011.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
125	Eficacia	1-1-STESV-12	ML de Talud Construidos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	824,8	497	166%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con mas del 100% de la meta programada (ML de talud), toda vez que se logró la construcción de 327.8 ml de talud más de lo que se tenía programado para el año; los contratos que nos aportaron Meta Física para cumplir con este indicador son los siguientes: IDU-037-2011 y el IDU-047-2012.
126	Eficacia	4-13-STESV-13	Plan de acción y Plan de Gestión social, aprobados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el Número de Planes de acción y Planes de Gestión social, aprobados	(Total de Planes de acción y Planes de Gestión elaborados) / (Total de Planes de acción y Planes de Gestión aprobados) * 100	8	10	80%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con el 80% de la meta programada, porque se aprobaron 8 Planes de Gestión Social que corresponden a los siguientes contratos: IDU/05/2012, IDU/084/2012, IDU/868/2013, IDU/074/2012, IDU/070/2012, IDU/759/2013, IDU/047/2012 y el IDU/928/2013. Es importante aclarar que de los 13 Planes programados tres (1.Peatonales Av. Boyacá por Cll 164, Av. Boyacá por Cll 152 y AC 127 por Cra. 42, 2.Andenes calle 116 y calle 127 y 3.Andenes Sector Héroes) no quedaron aprobados en el Acuerdo 523 de 2013 firmado por el Concejo de Bogotá por lo tanto la Meta Física varía; así las cosas ya no serían 13 si no 10.
127	Eficacia	4-17-STESV-14	PIPMA, aprobados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el Número de PIPMA, aprobados	(Total de PIPMAS elaborados) / (Total de PIPMA aprobados) * 100	6	10	60%	A 31 de Diciembre de 2013 se cumple con el 60 % de la meta programada, porque se aprobaron 6 PIPMA que corresponden a los siguientes contratos: IDU/05/2012, IDU/084/2012, IDU/868/2013, IDU/074/2012, IDU/070/2012, y el IDU/047/2012. Es importante aclarar que de los 13 PIPMA programados tres (1.Peatonales Av. Boyacá por Cll 164, Av. Boyacá por Cll 152 y AC 127 por Cra. 42, 2.Andenes calle 116 y calle 127, 3.Andenes Sector Héroes) no quedaron aprobados en el Acuerdo 523 de 2013 firmado por el Concejo de Bogotá por lo tanto la Meta Física varía; así las cosas ya no serían 13 si no 10.
128	Eficacia	5-26-STESV-15	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel externo	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	3	4	75%	A 31 de diciembre de 2013, se cumple con el 100% de la meta programada para este indicador.
129	Eficacia	5-26-STESV-16	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel interno	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	2	4	50%	A 31 de diciembre de 2013, se cumple con el 100% de la meta programada para este indicador.
130	Eficacia	1-1-STEST-1	Contratos iniciados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas.	(Total de Contratos con acta de inicio) / (Total de Contratos programados por iniciar) * 100	2	1	100%	Se cumple la meta programada para el año y la meta física ejecutada corresponde a: Acta de inicio contrato IDU-895-2013 fecha : 1-08-2013 Acta de inicio contrato IDU-945-2013 fecha : 06-09-2013
131	Eficacia	1-1-STEST-2	Contratos que iniciaron su fase de ejecución	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos que iniciaron su fase de ejecución.	(Total de Contratos que iniciaron su fase de ejecución) / (Total de Contratos programados a ejecutar) * 100	0	1	0%	El contrato IDU-895-2013 Estación Bosa y el contrato IDU-945-2013 puente peatonal calle 192, no han iniciado su fase de ejecución, ya que se encuentran suspendidos y solo podrán iniciarse hasta el 10 de enero del 2014 por operaciones de retorno de fin de año; según radicado 20135261014412 del 11 de octubre de 2013.
132	Eficacia	1-1-STEST-3	Contratos terminados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos terminados en el área.	(Total de Contratos con acta de terminación) / (Total de Contratos programados a terminar en la vigencia) * 100	1	1	100%	Este indicador estaba proyectado para el mes de noviembre pero se termino en diciembre con el contrato IDU-19-2012

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
133	Eficacia	1-1-STEST-4	Contratos con actas de recibo final de obra	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos terminados con actas de recibo final de obra en el área.	$(\text{Total de Contratos con acta de recibo final de obra}) / (\text{Total de Contratos programados a terminar en la vigencia con actas de recibo final de obra}) * 100$	1	2	50%	No se cumple con la meta programada para el año ya que el contrato IDU-19-2012 no cuenta con el acta de recibo final de obra. A la fecha no se ha dado el recibo a satisfacción, toda vez que se está resolviendo la entrega de los planos record, para lo cual, según se acordó, se requiere un oficio de Transmilenio S.A. en donde conste la información que debe incluirse en ellos. El Contrato IDU-60-2010, suscribió acta de recibo el 16 de Diciembre de 2013.
134	Eficacia	1-1-STEST-5	Contratos liquidados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos liquidados	$(\text{Total de Contratos con acta de liquidación}) / (\text{Total de Contratos programados a terminar en la vigencia con actas de recibo final de obra}) * 100$	8	10	80%	La meta ejecutada para el año corresponde a la liquidación de los siguientes contratos: IDU-128-2003, IDU-242-2003, IDU-001-2004, IDU-189-2003, IDU-235-2003, IDU-180-2003, IDU-145-2003 e IDU-105-2003. Pendientes por acta de liquidación para el año 2014: IDU-234-2003 e IDU-173-2007.
135	Eficacia	1-1-STEST-6	Km-carril de vía arteria intermedia construidos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	3,68	3,77	97%	La meta ejecutada para el año, se realizó según la ejecución de los siguientes contratos: - IDU-60-2010 (Puente Peatonal Autonorte por calle 94) ejecutó 0,15 Km-carril en el año. - IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS) ejecutó 3,44 km-carril en el año. - IDU-137-2007 (Grupo 4 Fase III de TM), 0,05 Km-carril en el año. - IDU-136-2007 (Grupo 3 Fase III de TM), 0,24 Km-carril en el año.
136	Eficacia	1-1-STEST-7	Km-carril de Troncal construidos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	4,3	3,74	115%	La meta ejecutada para este indicador superó lo proyectado para el año, según la ejecución de los siguientes contratos: IDU-136-2007 (Grupo 3 Fase III de TM) 0,14 Km-carril en el año IDU-44-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS) 4,16 Km-carril en el año
137	Eficacia	1-1-STEST-8	Puente vehicular Construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,02	0,02	100%	Se cumplió la meta programada el año y correspondiente a 0,01 del Puente Vehicular de la calle 26 por cra 13 y 0,01 del Puente Vehicular de la calle 26 por carrera 5.
138	Eficacia	1-1-STEST-9	Box Couvert - deprimido - Túnel vehicular construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	0,07	0,07	100%	Se cumplió la meta programada el año y correspondiente a 0,07 de box couvert deprimido vehicular Sur de la Estación Museo Nacional.
139	Eficacia	1-1-STEST-10	Puente peatonal Construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	1	1	100%	Se cumplió la meta programada para el año, correspondiente a 1,0 del Puente Peatonal Autonorte por la calle 94 ejecutado con el contrato IDU-60-2010.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
140	Eficacia	1-1-STEST-11	Km de Cicloruta construida	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	1,01	0,14	721%	La meta ejecutada para este indicador superó lo proyectado para el año, según la ejecución del contrato IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS).
141	Eficacia	1-1-STEST-12	M2 de Espacio Público Construido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	30862,1	33437	92%	La meta programada para el año y la meta física anual ejecutada corresponde a: - 1,655 m2 ejecutados bajo el contrato IDU-136-2007 - 22,520 m2 ejecutados bajo el contrato IDU-137-2007 - 2,400 m2 ejecutados bajo el contrato IDU-06-2010 - 3,220 m2 ejecutados bajo el contrato IDU-044-2010 (Adecuación de la Calle 6ª al Sistema TM, entre las Troncales Caracas y NQS). - 1,361 m2 ejecutados bajo el contrato IDU-19-2012 (Paraderos, señales para la implementación del SITP).
142	Eficacia	1-1-STEST-13	Estación Construida	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer la Meta Física de cada contrato en Ejecución	Total de Meta Física	1,64	1,72	95%	La meta programada para el año y la meta física anual ejecutada corresponde a: - 0,12 und ejecutado bajo el contrato IDU-136-2007 - Contrato IDU-044-2010 ESTACIÓN CARRERA 18: 0,70 und y ESTACIÓN CARRERA 27: 1 und.
143	Eficacia	4-13-STEST-14	Plan de acción y Plan de Gestión social, aprobados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el Número de Planes de acción y Planes de Gestión social, aprobados	(Total de Planes de acción y Planes de Gestión aprobados) / (Total de Planes de acción y Planes de Gestión elaborados) * 100	1	2	50%	El contrato IDU-895-2013 Estación Bosa, cuenta con Plan de acción y Plan de Gestión social aprobado según oficio 20133461443641. Y el contrato IDU-945-2013 puente peatonal calle 192, no cuenta con Plan de acción y Plan de Gestión social aprobado.
144	Eficacia	4-13-STEST-15	Contratos Pendientes por Liquidar	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el Número de Contratos liquidados	(Total de actas de cierre social firmada, guardada en las carpetas de los contratos) / (Total de actas de cierre elaboradas) * 100	4	10	40%	La meta ejecutada para el año corresponde a los siguientes contratos: IDU-145-2003, IDU-105-2003, 180-2003 E IDU-242-2003. Se aclara que los diez contratos que se programaron para el año, se realizó de acuerdo a la meta de actas de liquidación, omitiendo que solo los contratos de obra cuentan con acta de cierre social, por ende de los 10 programados para liquidar en el año, 4 son contratos de obra y todos al 31 de diciembre de 2013 cuentan con cierre social. Lo que en estricto sentido de aplicación reportaría un 100% de cumplimiento de la meta física.
145	Eficacia	4-17-STEST-16	PIPMA aprobados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el Número de Planes de acción y Planes de Gestión social, aprobados	(Total de PIPMA aprobados) / (Total de PIPMA elaborados) * 100	1	2	50%	No se alcanzó la meta programada y corresponde a: - Contrato IDU-898-2013, PIPMA aprobado con el oficio 20133461443641. - Contrato IDU-945-2013, PIPMA no a sido aprobado.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
146	Eficacia	1-1-DTM-1	contratos iniciados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas	$(\text{Total de contratos con acta de inicio}) / (\text{Total contratos programados por iniciar}) * 100$	0,72	0,72	100%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto a la fecha se firmaron las actas de inicio de los 30 contratos programados, cumpliendo al 100%.
147	Eficacia	1-1-DTM-2	Contratos iniciados en su fase de ejecución	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las listas de verificación	$(\text{Total de contratos en ejecución}) / (\text{Total contratos programados a ejecutar}) * 100$	0,94	1	94%	Se dio inicio a la etapa de ejecución de los contratos programados, de los 18 contratos programados a la fecha, se iniciaron 17 obteniendo un porcentaje del 94% acumulado a la fecha de 2013.
148	Eficacia	1-1-DTM-3	Contratos terminados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Establecer el número de contratos terminados en la vigencia, a partir del acta de terminación	$(\text{Total de contratos con Acta de Terminación}) / (\text{Total contratos programados a terminar}) * 100$	0,56	0,56	100%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto se cumplió con el 100% de la meta. Se terminaron los 10 contratos y/o convenios programados
149	Eficacia	1-1-DTM-4	Contratos recibidos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Establecer el número de contratos terminados en la vigencia, a partir del acta de terminación	$(\text{Total de contratos con Acta de Recibo Final}) / (\text{Total contratos Terminados}) * 100$	0,33	1	33%	Se firmo acta de recibido de los contratos 72-2008 y 74-2008; los contratos 69-2008, 70-2008, 73-2008 se encuentran en tramite de recibo de anualidades y del contrato 65-2011 se encuentra en tramite de firmas, no se cumplió con la meta programada
150	Eficacia	1-1-DTM-5	Km carril construidos y rehabilitados y mantenidos de la malla vial arterial, intermedia, Troncal y SITP	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Garantizar la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de las vías priorizadas en los programas vigentes pertenecientes a la malla vial arterial, intermedia, troncal y SITP	$\text{Km carril construidos y rehabilitados y mantenidos de la malla vial arterial, intermedia, Troncal y SITP}$	295,65	437,3501256	68%	De 437,35 km carril programados se ejecutaron 295,65 cumplimiento solo con el 68% de la meta
151	Eficacia	1-1-DTM-6	m2 mantenidos de espacio publico	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Garantizar el mantenimiento del espacio público en los segmentos viales priorizados en los programas vigentes	$\text{m2 mantenidos de espacio publico}$	106691,21	103041,235	104%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto de 103.041,24 m² programados se han intervinieron 106.691,21 m² sobrepasando la meta propuesta.
152	Eficacia	1-1-DTM-7	Km mantenidos de ciclo-rutas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Garantizar el mantenimiento de las ciclo-rutas priorizadas en los programas vigentes	$\text{Km mantenidos de ciclo-rutas}$	14,01	15,2	92%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto de los 15,20 km de ciclo ruta programados, se intervinieron 14,01 Km cumpliendo con el 92% de la meta
153	Efectividad	1-1-DTM-8	Contratos liquidados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Establecer el número de contratos liquidados en la vigencia, a partir del Acta respectiva	$(\text{Total de contratos con Acta de liquidación}) / (\text{Total contratos Terminados}) * 100$	0,69	0,9998	69%	Se Obtuvo un cumplimiento del 69% correspondiente a 35 contratos y/o convenios liquidados de 51 contratos y/o convenios programados

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
154	Eficacia	5-26-DTM-9	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	1	4	25%	del 100% programado se ha ejecutado el 25% ponderado de los reportes del año. Vale la pena aclarar que la mala calificación corresponde a incumplimiento presentado a la acción de mejora formulada frente al hallazgo 3.8.4.1.1.1, el mismo no ha sido generado por falta de gestión de la DTM, teniendo en cuenta que las acciones correctivas requieren de recursos adicionales que dependen de la consecución por parte de la Oficina Asesora de Planeación, posteriormente de la evaluación y priorización para la intervención de las obras por parte de la Dirección Técnica de Proyectos así mismo la estructuración del proceso licitatorio a cargo de la Dirección Técnica de Diseños, conforme a las competencias y funciones del acuerdo 002/2009 y la DTM coordinara la ejecución de las obras, con el fin de garantizar la ejecución de las obras pendientes por intervenir, de acuerdo a lo programado inicialmente en el Convenio 22-2009 el cual fue terminado con anticipación y dado que se encuentra en proceso de liquidación.
155	Eficacia	5-26-DTM-10	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Cumplir oportunamente el 100% de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	2	3	67%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento Internos, se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013.
156	Eficacia	5-19-DTM-11	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P. E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 26.894.733.985	\$ 39.082.508.212	69%	Cumplimiento de la vigencia es del 69,51%. Saldo por tramitar Real \$12.187.774.227. El saldo por tramitar corresponde a los contratos que se encuentran en proceso de recibo de anualidades, las cuales eran realizadas en el primer semestre de la vigencia 2014
157	Eficacia	5-19-DTM-12	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 92.004.682.693	\$ 155.646.469.329	59%	Cumplimiento de la vigencia es del 59,11%. Saldo por tramitar :\$63.641.786.636. El saldo de las Reservas corresponde a que los contratos de Brigadas y Mantenimiento de troncales fueron adicionados y prorrogados en tiempo, generando mayores plazos de ejecución, terminando en la vigencia 2014
158	Eficacia	5-19-DTM-13	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	55	100	55%	La programación de PAC para la vigencia 2013 corresponde a \$311,531,016,677 de los cuales se ejecutaron \$ 112,337,390,897 lo que corresponde al 36% de cumplimiento . La DTM se encuentra adelantando mecanismos para dar mayor cumplimiento a la programación del PAC.
159	Eficacia	5-19-DTM-14	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 156.133.682.378	\$ 160.392.966.597	97%	se cumplió con el 97% del presupuesto asignado a la vigencia, la diferencia corresponde a recursos habilitados por la SDH el 31 de diciembre los cuales habían sido solicitados con anterioridad pero por habilitarse en esta fecha no era posible realizar su ejecución
160	Eficacia	1-1-STMSV-1	contratos iniciados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas	(Total de contratos con acta de inicio)/(Total contratos programados por iniciar)*100	0,54	0,54	100%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. se iniciaron los 14 contratos programados

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
161	Eficacia	1-1-STMSV-2	Contratos iniciados en su fase de ejecución	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las listas de verificación	$(\text{Total de contratos en ejecución}) / (\text{Total contratos programados a ejecutar}) * 100$	0,9	1	90%	Se dio inicio a la etapa de ejecución de los contratos programados, de los 10 contratos programados a la fecha, se iniciaron 9 obteniendo un porcentaje del 90% acumulado a la fecha de 2013.
162	Eficacia	1-1-STMSV-3	Contratos terminados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos terminados y/o convenios en la vigencia, a partir del acta de terminación	$(\text{Total de contratos y/o convenios con Acta de Terminación}) / (\text{Total contratos y/o convenios programados a terminar}) * 100$	0,527722187	0,529999817	100%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto el avance acumulado a la fecha es del 100%, se terminaron los 9 contratos programados
163	Eficacia	1-1-STMSV-4	Contratos recibidos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos y/o convenios terminados en la vigencia, a partir del acta de terminación	$(\text{Total de contratos y/o convenios con Acta de Recibo Final}) / (\text{Total contratos y/o convenios Terminados}) * 100$	0,33	1	33%	Se firmo acta de recibido de los contratos 72-2008 y 74-2008; los contratos 69-2008, 70-2008, 73-2008 se encuentran en tramite de recibo de anualidades y del contrato 65-2011 se encuentra en tramite de firmas.
164	Eficacia	5-26-STMSV-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel externo	$\text{Número de acciones de mejora cumplidas} / \text{Número de acciones a cumplir en el periodo} * 100\%$	1	1	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
165	Eficacia	5-26-STMSV-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel interno	$\text{Número de acciones de mejora cumplidas} / \text{Número de acciones a cumplir en el periodo} * 100\%$	N/A	N/A	N/A	No aplica, según informe de la OCI, esta Subdirección no tiene a la fecha planes de mejoramiento
166	Efectividad	1-1-STMSV-7	Contratos liquidados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Establecer el número de contratos y/o convenios liquidados en la vigencia, a partir del Acta respectiva	$(\text{Total de contratos y/o convenios con Acta de liquidación}) / (\text{Total contratos y/o convenios Terminados}) * 100$	0,795	1	80%	Los contratos que no se pudieron liquidar, entraron a instancias judiciales del 100% programado en la vigencia 2013 se ha ejecuto el 87%, liquidando 31 contratos y/o convenios
167	Eficacia	1-1-STMSV-8	km-carril construidos, rehabilitados y mantenidos de la malla vial arterial	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Garantizar la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de las vías prioritizadas en los programas vigentes pertenecientes a la malla vial arterial	km-carril construidos, rehabilitados y mantenidos de la malla vial arterial	64,11	41,94429612	153%	Ok, se tenían programados 41,94 km carril y se ejecutaron 64,11 sobre pasando la meta y cumpliendo al 100%
168	Eficacia	1-1-STMSV-9	km-carril construidos, rehabilitados y mantenidos de la malla vial intermedia	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Garantizar la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de las vías prioritizadas en los programas vigentes pertenecientes a la malla vial intermedia	km-carril construidos, rehabilitados y mantenidos de la malla vial intermedia	16,88	19,192	88%	Ok, se programaron 19,19 km carril y se ejecutaron 16,88 km carril, obteniendo un cumplimiento del 88%
169	Eficacia	1-1-STMSV-10	m2 mantenidos de espacio público.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Garantizar el mantenimiento del espacio público en los segmentos viales prioritizados en los programas vigentes	m2 mantenidos de espacio publico	45944	49476	93%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto se programaron 49,476m² de los cuales se ejecutaron 45,944 m², obteniendo un cumplimiento del 93%

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
170	Eficacia	1-1-STMV-11	Cantidad de puentes vehiculares mantenidos.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Garantizar el mantenimiento de los puentes vehiculares priorizados en los programas vigentes	Cantidad de puentes vehiculares mantenidos	7	7	100%	Se programo intervenir 7 puentes vehiculares, de los cuales se ejecutaron 7, obteniendo un cumplimiento del 100% acumulado.
171	Eficacia	1-1-STMV-12	Km mantenidos de ciclo-rutas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	Garantizar el mantenimiento de las ciclo rutas priorizadas en los programas vigentes	Km mantenidos de ciclo-rutas	14,01	15,2	92%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto se programaron intervenir 15,20 km, de los cuales se ejecutaron 14,01 km, obteniendo un cumplimiento 92%.
172	Eficacia	1-1-STMST-1	contratos iniciados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las actas de inicio suscritas	$(\text{Total de contratos con acta de inicio}) / (\text{Total contratos programados por iniciar}) * 100$	1	1	100%	se cumplió con la meta programada para el año. Cumplimiento con el inicio de los 16 contratos programados. Alcanzando un Cumplimiento del 100%
173	Eficacia	1-1-STMST-2	Contratos iniciados en su fase de ejecución	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos que se iniciaron en la vigencia, a partir de las listas de verificación	$(\text{Total de contratos en ejecución}) / (\text{Total contratos programados a ejecutar}) * 100$	1	1	100%	se cumplió con la meta programada para el año, con el inicio de los 8 contratos programados. Alcanzando un Cumplimiento del 100%
174	Eficacia	1-1-STMST-3	Contratos terminados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos y/o convenios terminados en la vigencia, a partir del acta de terminación	$(\text{Total de contratos y/o convenios con Acta de Terminación}) / (\text{Total contratos y/o convenios programados a terminar}) * 100$	1	1	100%	se dio cumplimiento del 100% a la meta programada para el año, terminando 1 convenio programado.
175	Eficacia	5-26-STMST-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel interno	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	N/A	N/A	N/A	No aplica, según informe de la OCI, esta Subdirección no tiene a la fecha planes de mejoramiento
176	Eficacia	5-26-STMST-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel externo	Número de acciones de mejora cumplidas / Número de acciones a cumplir en el periodo * 100%	1	1	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
177	Efectividad	1-1-STMST-6	Contratos liquidados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Establecer el número de contratos y/o convenios liquidados en la vigencia, a partir del Acta respectiva	$(\text{Total de contratos y/o convenios con Acta de liquidación}) / (\text{Total contratos y/o convenios Terminados}) * 100$	0,3257	1	33%	No se cumplió la meta programada, se tenían 12 contratos y/o convenios programados a liquidar y se liquidaron 4 contratos, obteniendo un cumplimiento del 33,33%

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
178	Eficacia	1-1-STMST-7	Km - carril mantenidos de vías troncales	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Garantizar el mantenimiento de las calzadas de las Troncales de Transmilenio: Calle 80 , Auto Norte, Caracas, Eje Ambiental-Av. Jimenez, Calle 13, Av. Américas, Av. Suba y Av. NQS	Km - carril mantenidos de vías troncales	191,01	350,2755	55%	de 350,28 km carril programados se ejecutaron 191,01 km-carril, con un cumplimiento del 55%
179	Eficacia	1-1-STMST-8	Km - carril conservados de vías del SITP	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Garantizar la conservación de las calzadas de las vías priorizadas del SITP	Km - carril conservados de vías del SITP	23,66	25,9383295	91%	del 25,94km-carril programados fueron intervenidos 223,66 km-carril. Con un cumplimiento del 91,00%
180	Eficacia	1-1-STMST-9	m2 mantenidos de espacio publico	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Garantizar el mantenimiento del espacio público en las Troncales de Transmilenio: Calle 80 , Auto Norte, Caracas, Eje Ambiental-Av. Jimenez, Calle 13, Av. Américas, Av. Suba y Av. NQS	m2 mantenidos de espacio publico	60746,82	53565,205	113%	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. De acuerdo a esto de 53.565,21m² programados se ejecutaron 60,746,82 m², sobre pasando la meta propuesta, con un cumplimiento del 100%
181	Eficacia	1-1-STMST-10	Km mantenidos de ciclo-rutas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Garantizar el mantenimiento de las ciclo-rutas de las Troncales de Transmilenio: Calle 80 , Auto Norte, Caracas, Eje Ambiental-Av. Jimenez, Calle 13, Av. Américas, Av. Suba y Av. NQS	Km mantenidos de ciclo-rutas	0	0	-	Las metas fueron reprogramadas según memorando 20133550223183 del 23 de Octubre de 2013. eliminando las metas de este indicador
182	Eficacia	1-1-STMST-11	Cantidad de puentes peatonales mantenidos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE	Garantizar el mantenimiento de puentes peatonales de las Troncales de Transmilenio: Calle 80 , Auto Norte, Caracas, Eje Ambiental-Av. Jimenez, Calle 13, Av. Américas, Av. Suba y Av. NQS	Cantidad de puentes peatonales mantenidos	45	37,1	121%	De 37,10 puentes programados en 2013 se han ejecutado 45 sobrepasando la meta de cumplimiento
183	Eficiencia	1-3-DTAI-1	Cruce de Cuentas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Recuperar recursos en procesos de cruces de cuentas con las empresas de servicios públicos.	(\$ valores recuperados por cruce de cuentas con las ESPs / \$12.000.000.000 proyectados para recuperar por cruce de cuentas con ESPs) * 100	\$ 7.470.605.790	\$ 12.000.000.000	62%	En lo referente a cruce de cuentas con las diferentes ESP, a continuación se relacionan los montos recuperados por la DTAI a 31 de Diciembre de 2013 por un valor total de \$7.470.605.790 así: * CODENSA (siete actas de cruce de cuentas) por valor total de \$3.825.952.519, * ETB (tres actas de cruces de cuentas) por valor de \$1.773.983.089, * EAB (dos actas de cruces de cuentas) por valor de \$1.759.298.818, * TELECOM (tres actas de cruces de cuentas) por valor de \$111.371.364. Adicionalmente se relaciona la gestión realizada por la DTAI en conjunto con las áreas ejecutoras ante la EAB, donde se logró el giro de recursos en administración para los siguientes proyectos por un valor total de \$ 16.968.322.474 así: \$11.968.322.474 para el contrato No. 070 de 2012 proyecto Calle 169b y, \$5.000.000.000 para el proyecto de peatonalización de la Carrera 7.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
184	Eficiencia	3-11-DTAl-2	Monitoreo de pasos elevados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Determinar el estado de los pasos elevados vehiculares y peatonales monitoreados.	(# de pasos elevados vehiculares y peatonales monitoreados y con informe / 42 pasos elevados, programados para monitorear) * 100	42	42	100%	Se realizaron las labores de monitoreo a 42 puentes en seguimiento por la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, de los cuales se envió reporte de daños por grado de importancia para su intervención por el área pertinente, de igual forma se verificó si tenían póliza de garantía, para la imputación correspondiente al contratista. Sin embargo, no se reportaron daños de su imputabilidad, razón por la que no se requirió.
185	Eficiencia	5-20-DTAl-3	Aprovechamiento económico del Espacio Público	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Establecer un Manual que permita efectuar el aprovechamiento económico de los espacios públicos competencia del IDU.	(% de avance / % de avance programado) * 100	100	100	100%	El Manual de Aprovechamiento Económico del Espacio Público a cargo del IDU, se encuentra en archivo físico y digital con las observaciones finales incorporadas, y documentos adjuntos que fueron allegados a esta entidad a través de los siguientes radicados: • 20135261056452 - Componente urbanístico • 20135261049042 - Componente económico • 20135261101722 - Componente jurídico
186	Eficacia	5-26-DTAl-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos.	Cumple todas las acciones = 100% Incumple alguna acción = 0%	N.A.	N.A.		Es importante aclarar que la DTAl no contaba con acciones de Planes de Mejoramiento Internos por Proceso, por tanto el indicador no fue evaluado en ningún periodo.
187	Eficacia	5-26-DTAl-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte = 100% Incumple alguna acción = 0%	1	2	50%	Se cumplió con las acciones de mejoramiento establecidas para el año 2013 con la Contraloría de Bogotá. No se tenían acciones establecidas con la Contraloría General de la República.
188	Eficacia	5-19-DTAl-6	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 92% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área.	(valor giros de reservas presupuestales del mes + liberaciones del mes) / (valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes) * 100	\$ 981.305.346	\$ 1.564.717.060	63%	Cumplimiento del Acuerdo de Gestión del 68%. Saldo por tramitar del Acuerdo \$459.281.191 Saldo por tramitar Real de \$583.411.714.
189	Eficacia	5-19-DTAl-7	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(presupuesto ejecutado de la dependencia) / (apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 1.391.502.112	\$ 2.800.000.000	50%	Es importante aclarar que, del presupuesto asignado para la vigencia 2013 fueron congelados \$1.400 millones el 10 enero/2013 por instrucciones de la Secretaría de Hacienda Distrital por pertenecer a la fuente "transferencias ordinarias"; recursos que finalmente nunca estuvieron disponibles.
190	Eficacia	5-19-DTAl-8	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago.	No. de puntos obtenidos / 100	45	100	45%	La gestión del PAC finalizó en porcentajes bajos debido a las dificultades que se presentaron al momento de efectuar los pagos del Contrato Interadministrativo con la Universidad Nacional, debido a su calidad de ente educativo.
191	Eficacia	5-29-SGJ-1	Actualización Normograma	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de avance de las actividades descritas en cronograma de actualización del normograma	% de avance de cronograma / % total requerido para actualización de normograma * 100	100	100	100%	El normograma actualizado se encuentra publicado en la página www.idu.gov.co/entidad Adicionalmente se realizó en coordinación con la Oficina de Control Interno la actualización de este procedimiento.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
192	Eficacia	5-29-SGJ-2	Acompañamiento a la Gestión Contractual	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de acompañamiento en la orientación y revisión de la documentación relacionada con la gestión contractual del Instituto	No. de contratos con modificaciones, adiciones, actas contractuales y demás documentos precontractuales y contractuales orientados y revisados por SGJ (Convenios y Contratos donde la SGJ es la Ordenadora de gasto) / No. de contratos, modificaciones, adiciones, actas contractuales y demás documentos precontractuales y contractuales radicados a la SGJ * 100	21	21	100%	Se garantizó el acompañamiento jurídico al 100% de los procesos relacionados con la Gestión Contractual del Instituto : se recibieron 80 MINUTAS (CONTRATOS y CONVENIOS, OTROS SI Y ADICIONALES), 123 ACTAS CONTRACTUALES, 74 DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES y 22 CONTRACTUALES para un total de 299 DOCUMENTOS RECIBIDOS y tramitados de la gestión contractual en el 2013.
193	Eficacia	5-29-SGJ-3	Seguimiento contratos de asesoría externa	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de revisión y aprobación de los informes de los contratos de asesoría externa radicados en la SGJ.	No. De informes de gestión de contratos de asesoría externa Revisados y aprobados en el período evaluado / No. total de Informes de gestión de contratos de asesoría externa vigentes radicados en la SGJ* 100	62	62	100%	De la totalidad de contratos en relación a Asesoría Externa jurídica especializada se recibieron 62 informes, los cuales durante este periodo fueron revisados y analizados y archivados.
194	Eficacia	5-29-SGJ-4	Conceptos jurídicos emitidos	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de conceptos jurídicos emitidos por la Dirección frente a las solicitudes recibidas	No. de conceptos jurídicos emitidos / No. de conceptos jurídicos Viables solicitados.	36	36	100%	En el año 2013 fueron revisados y viabilizados jurídicamente 36 conceptos los cuales fueron puestos en conocimiento en la Intranet.
195	Eficacia	5-29-SGJ-5	Actos administrativos expedidos	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de actos administrativos orientados y estructurados por la Dirección frente a las solicitudes recibidas	No. de actos administrativos expedidos / No. de actos administrativos radicados para revisión * 100	1046	1046	100%	Para este indicador se relacionan actos 880 administrativos orientados y estructurados por esta área. Se identificaron 880 resoluciones de valorización, 111 Generales (DTPS) y 55 resolución diferente.
196	Eficacia	5-29-SGJ-6	Respuestas a requerimientos de Organismos de control y derechos de petición orientadas y estructuradas por la SGJ	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el porcentaje de actos administrativos orientados y estructurados por la Dirección frente a las solicitudes recibidas	No. de respuestas a requerimientos de Organismos de Control y derechos de petición orientadas y estructuradas / No. de requerimientos de Organismos de Control y derechos de petición radicados en la SGJ * 100	3408	3408	100%	En este indicador la Subdirección relaciona las respuestas a 3408 respuestas a requerimientos de Organismos de Control y derechos de petición orientadas y estructuradas interpuestas por: * el 68% corresponde a Órganos de control (2317) oficios, así: Procuraduría (84), Personería (646), Contraloría (357), Veeduría (12), Fiscalía (1102) y Defensoría (6). * Y, el 32% corresponde a 1091 respuestas a requerimientos provenientes de generales Concejo de Bogotá, (445), Congreso de la República (16) y los generales (630). Respuesta entregada en los tiempos establecidos.
197	Eficacia	5-26-SGJ-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	Para esta vigencia se desarrollaron cinco acciones de mejoramiento propuestas por las dependencias de la SGJ, sin embargo quedo pendiente una actividad la cual esta sujeta a la STRH, quien no ha presentado los antecedentes para emitir concepto al respecto, tal como establece el instructivo. Se presenta un avance del 83% de las actividades propuestas.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
198	Eficacia	5-26-SGJ-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República fue socializado a la Dirección General y a las áreas a través de: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
199	Eficacia	5-19-SGJ-9	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P. E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 260.500.000	\$ 1.279.599.756	20%	Cumplimiento del Acuerdo de Gestión por 20,36%. Saldo por tramitar del Acuerdo de \$1.019.099.756. Correspondiente a 15 contratos.
200	Eficacia	5-19-SGJ-10	Ejecución Presupuestal Reservas	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 962.072.572	\$ 1.251.952.578	77%	Cumplimiento del Acuerdo de Gestión por 76,85%. Saldo por tramitar del Acuerdo de \$289.880.006.
201	Eficacia	5-19-SGJ-11	Presupuesto ejecutado	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 1.332.536.309	\$ 1.731.827.040	77%	Del total de recursos dispuestos después del levantamiento de la suspensión se alcanzó una ejecución del 77%. Se recomienda realizar las gestiones correspondientes con la SHD para realizar los recortes presupuestales correspondientes con anticipación a la terminación de la vigencia.
202	Eficacia	5-19-SGJ-12	Gestión del PAC	SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	50	100	50%	La programación Inicial (PI) del PAC es de \$2.258.272.800 y la Reprogramación del año (RM) fue de \$2.166.366.419. La Ejecución del PAC en este año fue de \$1.164.311.603. Por lo tanto se ejecutó el 52% frente a la programación Inicial y el 54% frente a la Reprogramación del año. Adicionalmente la información SI se entregó dentro del plazo estipulado. Esto arroja 50 puntos en el Indicador de Gestión del PAC 2013
203	EFICACIA	1-1-DTPS-1	Procesos de selección contractual adelantados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS	Medir el % de cumplimiento en el trámite de los procesos radicados en la DTPS	Procesos tramitados / Procesos radicados * 100	151	151	100%	Al cierre del año 2013 se recibieron y se tramitaron en la DTPS ciento cincuenta y un (151) procesos, dando cumplimiento al 100% de los trámites radicados en la DTPS.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
204	EFICACIA	1-1-DTPS-2	Modelos de pliegos actualizados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS	Medir el porcentaje de actualización de los modelos de pliegos frente a la meta establecida	Sumatoria % asignado a etapas ejecutadas	60	60	100%	Los borradores de los modelos se socializaron al interior de la DTSP, se ajustaron con las recomendaciones recibidas y se entregaron a las área técnicas para su revisión.
205	EFICACIA	4-14-DTPS-3	Portales de contratación actualizados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS	Medir que el total de información generada en la Dirección sea publicada en los portales de contratación, de acuerdo con los plazos establecidos	No. De documentos publicados electrónicamente dentro del término / No. De documentos a publicar electrónicamente *100	1046	1047	100%	Al cierre del año 2013 se cumplió con los tiempos establecidos para la publicación de los mil cuarenta y siete (1047) documentos programados para la DTSP, dando cumplimiento al 100% de los tramites radicados en la DTSP
206	Eficacia	5-26-DTPS-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	N.A.	N.A.		El área no contaba con acciones de mejora para analizar en el período.
207	Eficacia	1-1-DTGC-1	Minutas elaboradas en término	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir la capacidad y la oportunidad en la elaboración de las minutas.	No. Total de minutas elaboradas en término / No. Total de minutas solicitadas que cumplan con los requisitos * 100	2183	2206	99%	Siendo un indicador planteado a partir de esta vigencia, ha tenido un comportamiento favorable que se ve reflejado en el cumplimiento de la meta. Dicho cumplimiento se debe principalmente a la gestión del proceso por parte del personal encargado en la DTGC y al hecho de contar con una minuta básica modelo que se encuentra sistematizada en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual - SIAC, que contribuye en los tiempos de elaboración de los contratos.
208	Eficacia	1-1-DTGC-2	Contratos elaborados en término	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir la capacidad y la oportunidad en la elaboración de contratos y/o convenios.	No. Total de contratos y convenios elaborados en el término establecido / No. total de solicitudes recibidas que cumplan con los requisitos * 100	2221	2291	97%	Se elaboraron 2221 contratos en lo corrido del año discriminados de la siguiente manera: 2155 contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión. 36 contratos bajo la modalidad de contratación directa (diferentes a PSP). 101 contratos derivados de procesos de selección. Debido a que existen periodos del año donde existe un aumento significativo de las solicitudes para elaboración de contratos (plan de contratación PSP, procesos de selección simultáneos, entre otros), la DTGC tomó las medidas necesarias para evitar traumatismos y tramitar de la manera más ágil los nuevos contratos, como lo es la asignación de los contratos con su respectiva interventoría a cada abogado. Así mismo, se realiza un seguimiento de los procesos de selección adjudicados en la DTSP, reduciendo los tiempos de transferencia de documentos entre dependencias de acuerdo con los planes de trabajo realizados, facilitando la labor de los abogados asignados .

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
209	Eficacia	1-1-DTGC-3	Modificaciones contractuales elaboradas en término	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir la capacidad y la oportunidad en la elaboración de modificaciones.	No. total de modificaciones contractuales elaboradas en el término establecido / No. Total de modificaciones contractuales recibidas que cumplan con los requisitos * 100	1282	1315	97%	Durante el año 2013 se elaboraron 1315 modificaciones a contratos discriminados de la siguiente manera: 1095 adiciones y prórrogas a contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión. 198 adiciones y/o prórrogas a contratos derivados de procesos de selección y contratación directa. 22 modificatorios (Otrosi), a contratos derivados de procesos de selección y contratación directa. El alto número de modificaciones corresponde a las adiciones y prórrogas a los contratos PSP, debido a que se han realizado dos procesos de adición y prórroga en el año. Por lo tanto, la DTGC tomó las medidas necesarias, como la asignación de un abogado a cada contrato desde su etapa precontractual, lo que permite que el profesional tenga un conocimiento previo del contrato, evitando traumatismos y tramitando de manera más ágil las modificaciones contractuales.
210	Eficacia	1-1-DTGC-4	Conceptos proyectados en términos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir la capacidad y la oportunidad en la elaboración de respuesta a conceptos.	No. Total de respuestas a conceptos elaborados en el término establecido / Total solicitudes de conceptos recibidas que cumplan con los requisitos del instructivo * 100	95	110	86%	Durante el año 2013 se tramitaron 110 conceptos jurídicos solicitados por las dependencias técnicas. A través de los conceptos emitidos, se han resuelto controversias importantes en contratos de alto impacto como lo son el IDU-135-2007, IDU-136-2007, IDU-137-2007, IDU-033-2010, entre otros. Es importante mencionar, que si bien no se cumplió con la meta establecida (90%) en el indicador, se logró un rendimiento superior con respecto al año anterior, cuando la meta era del 80%.
211	Eficacia	1-1-DTGC-5	Acompañamiento procesos sancionatorios	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Lograr cumplimiento en la asistencia de las audiencias. Aumentar la satisfacción de las áreas.	No. Total de asistencias a audiencias de procesos sancionatorios / No. Total de audiencias convocadas por el Ordenador del Gasto al Contratista y citando a la DTGC * 100	21	21	100%	La Dirección Técnica de Gestión Contractual prestó el acompañamiento jurídico durante el año 2013 necesario en el desarrollo de 21 procesos sancionatorios convocados por las dependencias ordenadoras del gasto del IDU, tendientes a declarar multas o presuntos incumplimientos por parte de los contratistas, de conformidad con la normatividad legal y los procedimientos de la Entidad, logrando realizar todas las audiencias programadas con las dependencias técnicas en el año. Por lo tanto, se cumple con la meta programada que consistía en acompañar el 100% de los procesos sancionatorios solicitados a la DTGC.
212	Eficacia	4-14-DTGC-6	Actuaciones y actos administrativos publicados	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Asegurar la publicidad de todos los procesos contractuales del IDU	No. Total de documentos, contratos, convenios y modificaciones contractuales publicados en término / No. Total de documentos, contratos, convenios y modificaciones contractuales elaborados y suscritos en la DTGC.	3653	3685	99%	Durante el año 2013, se publicaron 3685 documentos contractuales suscritos, los cuales fueron publicados en los portales de contratación por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, cumpliendo con el término legal otorgado en su momento por el Decreto 734 de 2012, o en su defecto, el mismo día si el documento contractual fue radicado en la DTGC y se encontraba fuera del término establecido para su publicación. En consecuencia, es menester afirmar que los documentos contractuales fueron publicados en término en los portales de contratación, en especial, aquellos proyectados o elaborados por la Dirección Técnica de Gestión Contractual, lo que revela un cumplimiento del 100% de la meta propuesta y el compromiso de esta dependencia por la transparencia y la publicidad de las actuaciones administrativas del IDU.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
213 Eficacia	5-26-DTGC-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	De acuerdo con el reporte de la OCI, la DTGC se encuentra incumplida en el hallazgo relacionado con la adopción del Procedimiento para la Liquidación de Contratos y Convenios. Sin embargo, dicho procedimiento fue adoptado el 31 de diciembre de 2013, por lo que el incumplimiento fue subsanado dentro de la vigencia del 2013, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con la OCI. El procedimiento se puede consultar en la siguiente ruta de intranet http://intranet/manuales1.asp?carpe=PROCEDIMIENTOSJURIDICO/PROCESO GESTION CONTRACTUAL
214 Eficacia	5-26-DTGC-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	Se cumplieron todas las acciones de mejora propuestas a cargo de la DTGC en los planes de mejoramiento, tanto de la Contraloría de Bogotá como de la Contraloría General de la República. Dentro de las acciones de mejora cumplidas se destaca la expedición de la Versión 10.0 del Manual de Gestión Contractual del Instituto. De igual forma, se han actualizado los procedimientos para la elaboración de contratos PR-GC-067 y PR-GC-068, así como también se actualizó el procedimiento de modificaciones contractuales PR-GC-072. A los procedimientos actualizados se les ha realizado su socialización respectiva, incluyendo el procedimiento de imposición de multas PR-GC-074, a todos los funcionarios y contratistas del IDU. Adicionalmente, se modificaron las minutas de los contratos incluyendo los parámetros mínimos para la amortización del anticipo entregado al contratista. Finalmente, se subsanaron los hallazgos relacionados con el Convenio 011-2009 suscrito con la UAERMV.
215 Eficacia	5-19-DTGC-9	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 231.700	\$ 67.734.600	0,34%	Se han realizado liberaciones de pasivos exigibles por un valor de \$231.700 durante el año, quedando pendiente un saldo por tramitar durante los meses de noviembre y diciembre de \$67.502.900. Con memorando 20134350214953 del 30/09/2013 la DTGC le informa a la STPC los avances y gestiones para la liberación de pasivos exigibles realizadas por la D/T. Adicionalmente, en el memorando se menciona que el término para poder caducar la acción ejecutiva y en consecuencia liberar los dineros es de 5 años contados a partir de la liquidación del contrato.
216 Eficacia	5-19-DTGC-10	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 7.262.826.467	\$ 7.352.263.466	99%	Cumplimiento del Acuerdo de Gestión 98,69%. Saldo por ejecutar de \$96.070.999. Correspondiente a saldos de 23 contratos de prestación de servicios. Teniendo en cuenta el monto inicial de las reservas constituidas para el año 2013, \$7.352.263.466 correspondiente a 966 contratos PSP, se resalta la buena gestión adelantada por la DTGC en conjunto con las dependencias supervisoras de los contratos, ya que se logró tramitar y liberar reservas por valor de \$7.262.826.467 - 99%, al finalizar la vigencia 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
217	Eficacia	5-19-DTGC-11	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 53.864.759.218	\$ 64.296.993.300	84%	Se finaliza el año 2013 con una ejecución presupuestal del 84%, dato muy cercano a la meta proyectada para esta vigencia. La ejecución presupuestal está relacionada con los 2.155 contratos, así como a las 1095 adiciones a contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión elaborados durante el año. Adicionalmente, en lo corrido del año se realizaron modificaciones al presupuesto que significaron un aumento de 23.292.668.300 a lo pactado inicialmente. También existe una partida de 1.050.022.821 correspondientes a recursos Transmilenio que nunca fueron girados al IDU pero que si afectan negativamente la ejecución del presupuesto. Si a estos recursos de Transmilenio se suman los dineros provenientes a Valorización que están presupuestados para ejecutar durante diferentes vigencias, la ejecución presupuestal de la DTGC, reflejada en el indicador, presentaría un mejor resultado.
218	Eficacia	5-28-DTGJ-1	Éxito procesal	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el porcentaje de éxito procesal frente al total de fallos proferidos al IDU	Número total de fallos proferidos favorables al IDU / Número total de fallos proferidos al IDU*100	190	235	81%	Dentro del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2013, se proferieron 235 fallos en los distintos despachos judiciales de los cuales 190 fueron fallos favorables.
219	Eficacia	5-28-DTGJ-2	Procesos contestados en términos	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el porcentaje de cumplimiento de términos en la contestación de los procesos notificados en la Entidad	Número de procesos con memorial de contestación de demanda radicada en el Despacho Judicial dentro del término legal, en el periodo evaluado / Número de procesos notificados a la Entidad en el periodo evaluado *100	212	212	100%	El porcentaje de cumplimiento de este indicador para el periodo evaluado fue del 100%, ya que de los 212 procesos notificados a la entidad que presentaron vencimiento de términos, 212 fueron contestados a tiempo.
220	Eficacia	5-41-DTGJ-3	Prevención del daño antijurídico	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el porcentaje de avance de las etapas formuladas para llevar a cabo la implementación del procedimiento de Prevención del daño antijurídico	% de avance según etapas de desarrollo del procedimiento / % total requerido para implementar procedimiento * 100	100	100	100%	A 31 de diciembre de 2013 se presentaron y aprobaron 3 de las 3 políticas de prevención de daño antijurídico. La primera corresponde a la política sobre prestaciones sociales de subcontratistas, la segunda corresponde a procesos sancionatorios en contractuales la tercera verificación de la liquidación de contratos y convenios dentro de los términos contractuales y legales.
221	Eficacia	5-26-DTGJ-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	2	4	50%	El análisis de los planes de mejoramiento se remite por memorando por parte del auditor
222	Eficacia	5-26-DTGJ-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El análisis detallado del cumplimiento de los planes de mejoramiento con la contraloría de Bogotá y con la contraloría general de la república fue enviado a la dirección general y a las áreas a través de: 1. Plan contraloría de Bogotá: matriz de análisis enviada por correo el 12 de septiembre de 2013 y memorando 20131350204383 del 16 de septiembre de 2013 de 2013. 2. Planes 2011 y 2013 contraloría Gral. De la república: matriz de análisis por correo electrónico el día 27 de septiembre de 2013 y memorando 20131350214313 del 29 de septiembre de 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
223	Eficacia	5-19-DTJG-6	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 70.425.770	\$ 70.425.770	100%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 100%
224	Eficacia	5-19-DTJG-7	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 67.717.788	\$ 67.917.788	100%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 99,71% saldo por tramitar de \$200.000. Correspondiente a honorarios decretados por el juzgado 44 civil del circuito de Bogotá D.C. piloto de la oralidad de 14 de septiembre de 2012 dentro del proceso no. 2011-082 de deslinde y amojonamiento.
225	Eficacia	5-19-DTJG-8	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 1.155.704.814	\$ 2.411.110.394	48%	El presupuesto asignado para el año 2013 fue de \$2.411.11.394 y para el mes de diciembre se programó haber ejecutado el 100% equivalente a \$2.411.11.394. A la fecha solo se ha ejecutado \$1.155.704.814 equivalente al 48% de lo programado.
226	Eficacia	5-19-DTJG-9	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	25	100	25%	Al verificar el plan de acción presentado y la caracterización de los indicadores de gestión se estableció lograr el 80% mensual y anual de la gestión del PAC. De acuerdo, con la información suministrada de la STTR, se hace la ponderación de los puntos mes a mes durante el primer trimestre, con un porcentaje de puntos obtenidos del 35%.
227	Eficacia	2-6-SGGC-1	Cumplimiento de la propuesta de modificación de Acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de la estructuración de los proyectos de acuerdo	Un (1) Proyecto de Acuerdo.	1	1	100%	A través de la expedición del Acuerdo 523 de julio 8 de 2013 "Por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifica y suspende el acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones", se da cumplimiento a esta meta, como parte de los compromisos de la Subdirección General de Gestión Corporativa.
228	Eficacia	2-7-SGGC-2	Cumplimiento de la propuesta de modificación del Estatuto de Valorización	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de la estructuración del proyectos de acuerdo - Estatuto de Valorización	Un (1) Proyecto de Acuerdo.	0,56	1	56%	Como avance respecto a la meta propuesta, se debe indicar que la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, produjo una versión inicial de articulado la cual no surtió la etapas de socialización y discusión al interior del IDU, con la administración del Distrito, con las Unidades de apoyo normativo del Concejo de la Ciudad y su posterior entrega al Cabildo, en la medida en que la modificación a los Acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010 centraron la totalidad de las acciones del equipo encargado en el presente semestre. Estas actividades se retomaran en los indicadores para la vigencia del 2014. Se valor igualmente un avance del 56% dado que se tiene una versión del proyecto de acuerdo para el estatuto de valorización.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
229	Eficacia	3-9-SGGC-3	Estrategia Implementada para programa de inducción y reinducción.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de la formulación de estrategias para los programas propuestos	Una (1) estrategia Implementada	1	1	100%	<p>Para la vigencia 2.013, se realizó la estrategia de realizar una Jornada General de Inducción, en la cual asistieron 89 funcionarios, así mismo, se realizó una pre inducción a 78 funcionarios (Carrera Administrativa, libre nombramiento y remoción y provisionalidad) en el momento de posesión del cargo.</p> <p>En lo relacionado con el proceso de la re inducción, se gestionó las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del desempeño: 266 participantes • Gestión Documental – Orfeo – 166 participantes • Plan Estratégico – 634 participantes <p>En el mes de Julio de 2013, se desarrolló una actividad de socialización a los contratistas, con la participación de 517 asistentes, con el objetivo de dar a conocer los temas como la estructura de la entidad, el proceso de pago, control interno, control disciplinario y la plataforma estratégica de la entidad, entre otros.</p>
230	Eficacia	4-15-SGGC-4	Proyecto Clima y Cultura	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de la implementación del Programa de Clima y Cultura	Un (1) Proyecto Implementado	1	1	100%	<p>En el proyecto de Clima organizacional se lograron los siguientes Objetivos: Se identificaron las percepciones compartidas acerca de la experiencia de trabajar en el IDU. Se priorizaron las oportunidades de mejora y se definieron planes de acción. Se realizar talleres experienciales enfocados en las oportunidades de mejora identificadas</p> <p>Se desarrolló en 3 etapas: - Etapa de Diagnóstico - Etapa de Validación - Etapa de Intervención</p> <p>Adicionalmente como estrategia se desarrollo el proyecto Botellarbol que consistió en tejer el árbol de navidad de la entidad con material reciclable (Botellas de Plástico).</p>
231	Eficacia	5-21-SGGC-5	Cumplimiento en acciones de seguimiento presupuestal de la entidad	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el Cumplimiento en acciones de seguimiento presupuestal de la entidad	(Numero de Acciones Ejecutadas / Número de Acciones programados) * 100	7	7	100%	<p>Para este indicador se especifican las siguientes acciones ejecutadas para dar cumplimiento a la programación presupuestal de la entidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dos reuniones de seguimiento con las dependencias a cargo para revisar el estado de los proyectos. 2. Cinco Traslados Presupuestales resultado de ajustes a la programación presupuestal debido a necesidades dentro de la gestión corporativa. <p>Adicionalmente dentro de los comités de la SGGC siempre se revisó el estado de los principales proyectos con el fin de cumplir con las metas de ejecución.</p>
232	Eficacia	5-27-SGGC-6	Acciones de implementación de los Subsistemas de la SGGC	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de acciones que contribuyen a la implementación de los Subsistemas a cargo.	1. Directrices implementadas. 2. Plan de Acción SGSI 3. Plan de Acción SIGA 4. Plan de Acción S&SO. (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100. (Acumulado)	4	4	100%	<p>Para el mes de Septiembre de 2013 se dio cumplimiento al 100% del indicador, correspondiente a la adopción de las directrices y la entrega y aprobación de los Planes de Acción para los Subsistemas a cargo de la Subdirección General de Gestión Corporativa. Los planes de acción fueron presentados en Comité Directivo SIG.</p>

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
233	Eficacia	5-32-SGGC-7	Formulación de estrategia de articulación para los subsistemas a cargo.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento a la implementación de una estrategia que articule las principales intervenciones de los tres subsistemas	1. Revisión y análisis de las directrices del los Subsistemas.(25%) 1.1 Diagnóstico.(5%) 1.2 Articulación Subsistemas. (5%) 1.3 Formulación de la Estrategia.(5%) 2. Implementación de la estrategia. (25%) 3. Seguimiento y evaluación. (25%) 4. Informe de Ejecución. (25%) Actividades Ejecutadas (Acumulado)	10	100	10%	Para el año 2013 se planteo tener el 25% de la estrategia que articule las principales intervenciones de los tres subsistemas a cargo, la cual consiste en tener formulada la estrategia basados en el diagnóstico e identificación del problema a solucionar. Debido a cambios en la jefatura de la Subdirección General y terminación del contrato de prestación de servicios que apoyaba la ejecución de la formulación de la estrategia, la actividad que tenía como fecha 31 de diciembre no fue posible cumplirla. Queda pendiente para el año 2014 dar continuidad al proyecto y ponerse al día con la ejecución del mismo. En el Año 2014 queda pendiente la ejecución del 90% del proyecto.
234	Eficacia	5-38-SGGC-8	Entrega de propuesta técnica para la ampliación de la planta de empleos	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de actividades para la radicación de un estudio técnico para la ampliación de la planta de empleos de la entidad.	1. Estudio de Cargas Laborales. Empleo permanente ajustado 2. Manual de Funciones empleo permanente. 3. Estudio de Cargas Laborales. Empleo temporal. 4. Documento Técnico empleo temporal. 5. Manual de Funciones empleo temporal. 6. Radicado en DASCD (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100 (mensual)	5	6	83%	Para el mes de Noviembre de 2013 se da cumplimiento a las actividad No.5 en aproximadamente el 50% correspondiente a la elaboración Manual de Funciones y Competencias Laborales, y queda pendiente culminar el manual y radicar la propuesta técnica en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. En general de lleva un acumulado de cinco actividades ejecutadas sobre seis actividades programadas, correspondiente al 83% de avance en la meta anual y un 100% de cumplimiento.
235	Eficacia	5-37-SGGC-9	Entrega de propuesta o proyecto de acuerdo de estructura funcional del IDU	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento de tener un proyecto de acuerdo para el ajuste del acuerdo de estructura en cuanto a funciones.	1. Presentación del Proyecto en Comité Directivo. 2. Solicitud de información en formato de Diagnóstico. 3. Recepción de información. 4. Consolidación de Información. 5. Informe del resultado del Diagnóstico. (Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) * 100 (acumulado)	5	5	100%	Para el mes de octubre de 2013 se cuenta con un documento de análisis referente a la propuesta de funciones que se requieren ajustar, mantener o adicionar en la estructura organizacional de la entidad establecida en el Acuerdo 002 de 2009. Queda pendiente realizar la correspondiente socialización con las áreas y llevar a las instancias correspondientes la propuesta para la aprobación e implementación.
236	Eficacia	5-26-SGGC-10	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	2	4	50%	El análisis de los planes de mejoramiento se remite por memorando por parte del auditor

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
237	Eficacia	5-26-SGGC-11	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República fue socializado a la Dirección General y a las áreas a través de: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
238	Eficacia	5-34-DTAF-1	Monitoreo a la integración de los sistemas Administrativos	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	realizar seguimiento eficaz sobre el avance de ejecución y desarrollo de la integración de los sistemas	(No. Informes solicitados/No. Informes Proyectados)x100	2	2	100%	Se realizó el monitoreo programados, dando cumplimiento del 100%
239	Eficacia	5-31-DTAF-2	Cronograma ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	establecer el avance de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma	(Actividades desarrolladas / total de actividades programadas en el cronograma) *100	1	1	100%	Se cumplió con el cronograma establecido dando cumplimiento del 100%
240	Eficacia	5-33-DTAF-3	Cronograma ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	establecer el avance de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma	(Actividades desarrolladas / total de actividades programadas en el cronograma) *100	1	1	100%	Se realizó seguimiento al cronograma establecido dando cumplimiento del 100%
241	Eficacia	3-12-DTAF-4	Cronograma ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	establecer el avance de la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma	(Actividades desarrolladas / total de actividades programadas en el cronograma) *100	1	1	100%	Se realizó seguimiento al cronograma establecido dando cumplimiento de las actividades del software libre en el Instituto del 100%
242	Eficacia	5-30-DTAF-5	evaluación del estudio estructural	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	verificar viabilidad del estudio realizado para el traslado del archivo	(Memorando solicitud de informe/estudio estructural para el archivo del IDU)*100	1	1	100%	Se realizó seguimiento y se verificó la viabilidad del estudio técnico realizado para el traslado del archivo central del IDU. Dando cumplimiento al 100%
243	Eficacia	5-30-DTAF-6	evaluación del estudio de alternativas	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	verificar viabilidad del estudio realizado de alternativas para la nueva sede	(Memorando solicitud de informe/estudio de alternativas para la nueva sede del IDU)*100	1	1	100%	Se realizó seguimiento y se verificó el estudio el estudio técnico sede alterna para el IDU, se firmo el convenio interadministrativo con metrovivienda . Dando cumplimiento al 100%

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
244	Eficacia	4-15-DTAF-7	seguimiento a la implementación de un plan de intervención del clima organizacional	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	realizar seguimiento eficaz sobre el avance de ejecución del plan de intervención.	(No. De actividades ejecutadas en cronograma/No. De actividades contempladas en el cronograma para el 2013)*100	1	1	100%	Se realizó seguimiento a la actividades en aras de fortalecer el Clima y Cultura Organizacional, cumpliendo al 100%
245	Eficacia	5-36-DTAF-8	Seguimiento del plan institucional de bienestar e incentivos	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Realizar el seguimiento al plan de bienestar e incentivos.	plan de Bienestar de incentivos aprobado	1	1	100%	Se realizo seguimiento al plan institucional de bienestar e incentivos, cumpliendo al 100%
246	Eficacia	5-35-DTAF-9	Seguimiento a las etapas para la ampliación de planta de personal	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Verificar el cumplimiento de las etapas y su nivel de ejecución.	Solicitud de informes de las etapas del plan de acción de la STRH que den cuenta de l proceso de ampliación de la planta de personal.	1	1	100%	Se efectuó el seguimiento y estamos a la espera de la respuesta por parte del DASCD, cumpliendo al 100%
247	Eficacia	5-26-DTAF-10	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	1	2	50%	Se efectuó el seguimiento de los planes de mejoramiento de los organismo de control, cumpliendo el 50%
248	Eficacia	5-26-DTAF-11	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	Se efectuó el seguimiento de los planes de mejoramiento institucionales, cumpliendo al 100%
249	Eficacia	5-19-DTAF-12	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 12.557.803.146	\$ 16.925.262.738	74%	Se ejecuto el 82% del 90% programados de la ejecución presupuestal
250	Eficacia	5-19-DTAF-13	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	85	100	85%	Se ejecuto el 85% del 90% PAC programados, cumpliendo al 100%
251	Eficacia	4-15-STRH-1	Diagnostico sobre clima Organizacional	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Hacer seguimiento a las etapas de realización del Diagnostico.	No. De actividades realizadas / No de actividades programadas) *100	21	15	140%	Durante la vigencia 2013 se realizó la ejecución del contrato de Diagnostico de clima organizacional, se efectuaron actividades, como: encuestas, grupos focales, talleres outdoor, evento para directivos, socialización de resultados, y cierre. Adicionalmente se realizaron actividades para fortalecer los temas a intervenir arrojados en el estudio de diagnostico, como fue el Botellarbol, que promovió el sentido de pertenencia, el compromiso, el trabajo en equipo y el deseo de cambio.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
252	Eficacia	5-36-STRH-2	Plan Institucional de Bienestar e Incentivos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Hacer seguimiento a las etapas de implementación del plan Institucional de Bienestar e Incentivos	(No. De actividades del plan realizadas / No de actividades del plan de programadas) *100	20	16	125%	Para la vigencia 2013 se ejecutó la programación de las actividades de bienestar, dando a los funcionarios la oportunidad de participar en actividades que mejoran su nivel de vida y el de su familia, así como el aumento del nivel de satisfacción e identificación con la Entidad. Dentro de las actividades adicionales que se ejecutaron están: Apoyos educativos, Juegos Deportivos promovidos por el DASCD, la Feria navideña y novenas.
253	Eficacia	5-36-STRH-3	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo así como las enfermedades laborales con el fin de establecer parámetros de análisis que permitan el control y disminución	No de incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales reportados) / (No de seguimientos realizados) X 100	19	18	106%	Durante la vigencia 2013 se ejecutaron las investigaciones de incidentes y accidentes laborales, así como de las enfermedades laborales. Se realizaron las respectivas investigaciones y estudios de puesto de trabajo, se entregaron a la ARL los soportes para calificación de enfermedad profesional y se han remitido mediante memorando las recomendaciones médicas laborales.
254	Eficacia	5-26-STRH-4	Ampliación Planta de Personal	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Hacer seguimiento a la propuesta de ampliación del personal del instituto	Etapas del plan de Acción realizadas /el No. De etapas programadas a ejecutar	317	374	85%	Se realizó la propuesta para la ampliación de la planta de personal, la cual fue radicada a través de oficio 20135050901091 de junio 20 de 2013 en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se realizaron las correcciones solicitadas, pero no ha sido aprobada, lo cual está por fuera de la competencia.
255	Eficacia	5-26-STRH-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	1	2	50%	Las actividades faltantes corresponden a la sensibilización de la Directiva 003, que se realizó a través del proceso de inducción.
256	Eficacia	5-26-STRH-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República, lo cuales fueron socializados a la Dirección General y a las áreas.
257	Eficacia	5-19-STRH-7	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 242.127.967	\$ 244.134.967	99%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 99,18%. Quedaron pendientes \$2.007.000 por ejecutar. Correspondientes a los procesos 7322/2006 (Honorarios de junta directiva) y 2200-310/2000 (Honorarios trámite correspondientes al proceso ordinario laboral P.I. 493.00)

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
258	Eficacia	5-19-STRH-8	Ejecución Presupuestal Reservas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 1.027.649.757	\$ 1.037.833.372	99%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 99,02%. Quedaron pendientes \$10.183.615 por ejecutar. Correspondientes al proceso 3585/2012 (Salarios y prestaciones ordenados en sentencia de reintegro proferida por el tribunal admvo de C/marca Sala de Descongestión a favor de Pedro Wilman Bernal Rey.
259	Eficacia	5-30-STRF-1	Proyecto Técnico para la nueva sede IDU estructurado	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Medir el avance en el cumplimiento de los productos para el proyecto técnico de la nueva Sede IDU.	(Número de productos definidos en el Plan de Acción ejecutados en 2013 / Número Total de productos definidos para el proyecto técnico de la nueva sede) * 100	1	1	100%	Recientemente se firmo el convenio interadministrativo entre el IDU y METROVIVIENDA, lo anterior con el objeto de aunar esfuerzos técnicos y administrativos, encaminados a determinar la viabilidad de desarrollar un proyecto urbano integral denominado "Plaza de la Hoja" Dicho convenio tiene un plazo de 18 meses. Actualmente se están realizando los estudios de prefactibilidad y arquitectónicos de la sede, con el fin de realizar el cuadro de necesidades e iniciar el estudio de viabilidad. Anexo encontrara el convenio firmado entre las dos entidades.
260	Eficacia	5-30-STRF-2	Mantenimiento correctivo y preventivo atendido	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Prestar atención oportuna a los requerimientos de adecuaciones locativas y mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones de la Entidad.	(Número de requerimientos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones de la entidad atendidos durante el mes dentro del plazo establecido/ Total de requerimientos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones de la entidad recibidos en el mes) * 100	3749	3912	96%	En la meta pactada para este indicador de dar atención dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. Se prestará atención oportuna del 100% a los requerimientos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones de la entidad, y teniendo en cuenta que desde el día 28 de noviembre de 2013, no se cuenta con el contrato de mantenimiento locativo de la entidad y por ello solo se están atendiendo las solicitudes de tipo estrictamente prioritario, en el año 2013 se presentaron 3912 solicitudes y se atendieron oportunamente 3749 dentro del tiempo establecido para este fin, dichas actividades comprendieron labores de tipo correctivo en los campos eléctricos, hídrico – sanitarios, de albañilería, mobiliarios, etc. Obteniendo un cumplimiento del 96 % correspondiente al año 2013.
261	Eficacia	5-20-STRF-3	Bienes a cargo de la Entidad oportunamente asegurados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Garantizar el oportuno aseguramiento de los bienes a cargo de la entidad.	(Número de Solicitudes Recibidas / (Número de Solicitudes Tramitadas) *100	17	17	100%	La entidad cuenta actualmente con un programa general de seguros que ampara los bienes e intereses patrimoniales del IDU y/o aquellos por los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, buscando con ello garantizar la oportuna inclusión del 100% bienes de a cargo de la entidad y de la entidad en las pólizas de aseguramiento.. Regularmente y en la medida de las necesidades, se debe incorporar en cobertura de seguro algunos bienes que ingresan eventualmente; bien sea al inventario de bienes o al inventario de obras civiles, correspondientes a las pólizas: Multirisgo y la de Todo Riesgo Daño Material - Obras Civiles Terminadas, respectivamente. Para el año 2013 se logra un 100% en el cumplimiento para este indicador. . Es necesario señalar que durante el año 2013 se realizaron diecisiete (17) inclusiones en el programa general de seguros, dando de esta manera una cobertura del 100% de cubrimiento de los bienes a cargo del IDU.
262	Eficacia	5-20-STRF-4	Bienes devolutivos en depósitos clasificados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Garantizará la revisión y el control mensual de las existencias disponibles en el almacén del IDU con el fin de mantener el stock mínimo.	$\frac{\sum(\text{Bienes nuevos} + \text{Bienes no explotados} + \text{Bienes en mantenimiento})}{\text{Total bienes devolutivos en depósito}} * 100$	1563	1563	100%	A corte de 31 de diciembre de 2013 hay una existencia de 253 bienes devolutivos nuevos en depósito, 442 bienes devolutivos servibles en depósito, 868 bienes devolutivos inservibles en depósito y no existen bienes devolutivos en mantenimiento. Lo anterior arroja un resultado de cumplimiento de bienes devolutivos en depósito clasificados del 100%.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
263	Eficacia	5-20-STRF-5	Archivos recibidos procesados según técnicas de archivo establecidas.	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Garantizar la organización, conservación, recuperación y consulta de la memoria institucional de la entidad.	(Total de documentos procesados/ Total de documentos recibidos para el archivo central)*100	30869	30869	100%	En la medición de este indicador para el año 2013 se procesaron técnicamente 30869 carpetas, dando como resultado un porcentaje de ejecución mayor al presupuestado, se obtuvo un valor adicional del 48,8 %
264	Eficacia	5-20-STRF-6	Control del consumo de insumos del IDU por dependencias	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Realizar el control del consumo de insumos correspondiente a cada dependencias de la entidad mensualmente.	(Valor mensual ejecutado de consumos de insumos de papelería en el IDU /Valor anual proyectado de consumo de insumos en el IDU)*100	327393192	327393192	100%	Dando cumplimiento a este indicador en el año 2013 se ejecutaron \$ 327.393.192, 10s cuales corresponden a los consumos de insumos por el total de dependencias de la entidad, dando una ejecución presupuestal acumulada del 100%..
265	Eficacia	5-20-STRF-7	Entrega oportuna de pedidos de almacén	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Garantizar la entrega oportuna de pedidos realizados al almacén del IDU.	(Número de Pedidos de almacén atendidos dentro del plazo establecido/ Total de pedidos recibidos en el mes)*100	466	467	100%	De acuerdo a la meta mensual pactada para la entrega oportuna del 100% de los pedidos de Almacén dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, en el año 2013 se recibieron 467 pedidos al Almacén y se dio oportuna atención a 466 solicitudes, dando esto como resultado un 100 % en el cumplimiento del indicador.
266	Eficacia	5-19-STRF-8	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 360.583.037	\$ 425.017.020	85%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 84,84%. Quedaron por ejecutar \$64.433.983. Correspondientes a los contratos 092/2009, 088/2009, 058/2009, 034/2009,
267	Eficacia	5-19-STRF-9	Ejecución Presupuestal Reservas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 10.712.915.343	\$ 11.004.250.852	97%	Cumplimiento del acuerdo de gestión del 94%. Quedaron por ejecutar \$291.335.509. Correspondientes a 9 contratos.
268	Eficacia	5-26-STFR-10	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	0	4	0%	En el seguimiento realizado a los planes de Mejoramiento de Inventarios, Seguros, y Compras, se envió a Corte 31 de Diciembre un promedio de cumplimiento del 70%, lo cual no cumple con el objetivo del 100% y por tal razón se califica como 0%

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
269	Eficacia	5-26-STFR-11	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República fue socializado a la Dirección General y a las áreas a través de: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
270	Efectividad	5-34-STRT-1	Requerimientos de integración de aplicativos desarrollados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el avance en el desarrollo de los requerimientos identificados para la integración de los aplicativos administrativos y financieros de la entidad.	No. de requerimientos orientados a la integración de los sistemas de información desarrollados y entregados / No. de requerimientos orientados a la integración de los sistemas de información identificados y documentados * 100 = %	14	14	100%	Para la interfase entre STONE y el sistema PREDIS de Secretaría de Hacienda Distrital está en funcionamiento el registro de información mediante archivos planos de: 1.- Creación CDP, 2.- Creación CRP, 3.- Liberación CDP, 4.- Liberación CRP, 5.- Anulación CDP, 6.- Anulación CRP, 7.- Ordenes de Pago y 8.- Reservas. 9.- Adicionalmente está en producción el desarrollo del manejo de la nomenclatura para las direcciones de los terceros del IDU en el sistema STONE, de acuerdo a los lineamientos del POT. 10.- Aplicación Pago de Multas 11.- Ajuste al sistema Stone para el manejo de Valor Base, Porcentaje, Deducción y Tercero por cada impuesto 12.- Depósitos Judiciales 13.- Programación Anual de Caja con Pasivos Exigibles 14.- Ajustes a Caja Menor. De esta manera se completan los 14 requerimientos de integración identificados.
271	Efectividad	5-31-STRT-2	Equipos informáticos en funcionamiento	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Controlar que el máximo número de equipos informáticos se mantenga en funcionamiento	No. de equipos informáticos en correcto funcionamiento / No. total de equipos * 100 = %	1357	1362	100%	Al finalizar el año se encontraban 5 equipos en proceso de cambio e instalación.
272	Efectividad	5-13-STRT-3	Incidentes atendidos y solucionados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el porcentaje de solicitudes atendidas y solucionadas relacionadas con el sistema Valoricemos	No. de incidentes atendidos y solucionados / No. de incidentes reportados * 100 = %	4179	4233	99%	Durante el año, se atendieron el 99% de los casos durante el periodo evaluado. Sin embargo, todos los casos se encuentran cerrados.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
273	Efectividad	3-12-STRT-4	Casos de uso implementados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el avance en el desarrollo de la fase I: Puentes	$\frac{\text{No. de casos de uso implementados}}{\text{No. de casos de uso definidos}} * 100 = \%$	2	2	100%	<p>Para este desarrollo se definieron dos (2) casos de uso: CU-1 se toma como cumplido por el desarrollo de las siguientes funcionalidades: * Diseño del modelo EAV para gestión del inventario de puentes (10% peso) ejecutado completamente * Implementación de modelo EAV para gestión del inventario de puentes como módulo en OpenERP (50%), ejecutado completamente * Pruebas del módulo con datos reales y ajustes (20%) ejecutado completamente * Integración del módulo OpenERP con herramientas ARCGIS (20%) ejecutado completamente. CU-2 se toma como cumplido por el desarrollo de las siguientes funcionalidades: * Diseño del modelo EAV para gestión del diagnóstico de puentes (10% peso) ejecutado completamente * Implementación de modelo EAV para gestión del diagnóstico de puentes como módulo en OpenERP (50% peso) ejecutado completamente * Pruebas del módulo con datos reales y ajustes (20% peso) ejecutado completamente * Integración del módulo OpenERP con herramientas ARCGIS (20% peso) ejecutado completamente.</p>
274	Efectividad	5-31-STRT-5	Ancho de banda contratado	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el porcentaje de aumento en el nuevo ancho de banda	$\frac{(\text{Medición de ancho de banda contratado} - \text{Ancho de banda anterior})}{\text{Ancho de banda anterior}} * 100 = \%$	71,3	30	238%	En promedio, durante el periodo analizado, la velocidad del canal de internet se mejoró en un 119%
275	Efectividad	5-27-STRT-6	Requisitos para el establecimiento del SGSI implementados	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el porcentaje de avance en el establecimiento del SGSI	$\frac{\text{No. requisitos de la norma relacionados con el establecimiento implementados}}{\text{Total de requisitos de la norma relacionados con el establecimiento}} * 100 = \%$	4	10	40%	Se han elaborado la directriz del subsistema (equivalente a la política requerida por la norma técnica) y el alcance, y se cuenta con el apoyo de la alta dirección, manifestado a través de la resolución IDU 447 de 2012 y un enfoque para la valoración del riesgo, representado en el manual para la administración del riesgo ver. 4 y la adaptación que se realizó con el apoyo de la OAP de la matriz de riesgos de seguridad de la información, la cual se verá reflejada en la próxima versión del manual citado.
276	Eficacia	5-26-STRT-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	2	2	100%	El área cumplió con todas las acciones de mejora definidas en la vigencia.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
277	Eficacia	5-26-STRT-8	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	3	4	75%	El análisis detallado del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá y con la Contraloría General de la República fue socializado a la Dirección General y a las áreas a través de: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
278	Eficacia	5-19-STRT-9	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 2.465.000	\$ 2.465.000	100%	Ejecución al 100% del presupuesto de pasivos exigibles ejecutados. Se ejecuto en abril de 2013.
279	Eficacia	5-19-STRT-10	Ejecución Presupuestal Reservas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 4.222.878.622	\$ 4.489.607.532	94%	Cumplimiento del acuerdo de gestión de ejecución de pasivos exigibles en el 94,06%. Pendientes por ejecutar \$266.728.910 correspondiente a cuatro contratos.
280	Eficacia	5-19-STTR-1	% de recursos solicitados por transferencias requeridas por la entidad	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	(recursos solicitados a SDH + disponibilidad en Tesorería para cubrir el PAC) / (necesidades netas del IDU + cuentas por pagar del mes anterior) * 100	2.59968E+11	2.59968E+11	100%	Durante la vigencia 2013, se realizaron todas las gestiones correspondientes y necesarias ante la Secretaría Distrital de Hacienda, para tener disponibles oportunamente todos los meses del año, la totalidad de los recursos solicitados por las diferentes áreas ejecutoras del IDU.
281	Eficacia	5-19-STTR-2	% de cumplimiento de las actividades relacionadas con la Gestión del PAC al interior de la STTR	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	(número de actividades realizadas / numero de actividades programadas) * 100	48	48	100%	En los meses de enero a diciembre de la vigencia 2013, se desarrolló la totalidad de las actividades relacionadas con la gestión del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, garantizando así la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones contraídas por las diferentes áreas ordenadoras del pago.
282	Eficacia	5-19-STTR-3	% de partidas por conciliar con los Bancos inferiores o iguales a 30 días de antigüedad	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Asegurar la no existencia de partidas conciliatorias mayores a 30 días de antigüedad	(total de registro por conciliar - numero de partida por conciliar mayores a 30 días de antigüedad) / (total de registro por conciliar) * 100	27379	27471	100%	En la vigencia 2013 se presentaron 27.471 registros por conciliar, y a 31 de diciembre, solo quedaron (2) partida mayores a 30 días de antigüedad por depurar (Notas debito pendiente de reintegro de Bancos), demostrando una eficiente gestión durante todo el año, de los responsables de su saneamiento.
283	Eficacia	5-19-STTR-4	% de partidas conciliadas en el periodo	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Asegurar la no existencia de partidas conciliatorias	(número de partidas conciliadas en el periodo / total de registros en el libro de bancos) * 100	27131	27471	99%	De 27.471 registros presentados para conciliar en el año 2013, fueron depurados 27.131 (98,76%), quedando pendientes a 31 de diciembre, 15 partidas inferiores a 30 días de antigüedad, correspondientes a: (4) Recaudos pendientes por aplicar, (1) Compensación pendiente por aplicar, (6) Notas debito pendientes de reintegro de Bancos y (4) Notas crédito pendientes de registro.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
284	Eficacia	5-19-STTR-5	% cumplimiento oportuno en el pagos a terceros	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Velar por una gestión eficaz y oportuna para el giro de las ordenes de pago radicadas en la STTR	(número de ordenes de pago (Facturas) tramitadas y giradas oportunamente / total de ordenes de pago (Facturas) radicadas en STTR) * 100	2047	2103	97%	De la totalidad (2.103) de ordenes de pago recepcionadas en la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo durante la vigencia 2013, 2.047 (97.34%) fueron tramitadas para su pago en menos de seis (6) días y 56 (2,66%) en mas de seis días, demostrando una eficiente gestión del área, en el tramite para el pago de las mismas, superando de igual manera la meta propuesta.
285	Eficacia	2-26-STTR-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0% (en esa acción)	2	3	67%	A 31 de diciembre de 2013, la ST de Tesorería y Recaudo llevo a cabo el cumplimiento del 100% de las acciones de mejoramiento a cargo, programadas para ejecución en los Planes de Mejoramiento Internos, etc.
286	Eficacia	2-26-STTR-7	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0% (en esa acción)	2	2	100%	A 31 de diciembre de 2013, la ST de Tesorería y Recaudo llevo a cabo el cumplimiento del 100% de las acciones de mejoramiento a cargo, programadas para ejecución en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá.
287	EFICACIA	5-20-STPC-1	Registro de Operaciones en el Sistema Predis	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	Mantener la Ejecución al día en el Sistema Predis.	(No. De Informes Enviados / No. De informes Requeridos) * 100	8	8	100%	Al 31 de diciembre se cumplió el 100% de la meta establecida registrando toda la información presupuestal en Archivos Planos con los reportes de emisión, anulación y liberación de CDPs y CRPs además de los Giros Presupuestales lo cual se realiza en forma diaria en el sistema predis de la Secretaría de Hacienda Distrital. De esta manera se cumple la meta establecida en el acuerdo de Gestion
288	EFICACIA	5-19-STPC-2	Seguimiento a la Gestión de Pasivos Exigibles	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	Cumplir con el 100% de las reuniones programadas	(No. De Reuniones Proyectadas / No. De reuniones Realizadas) * 100	7	12	100%	Al 31 de diciembre se cumplió el 100% de la meta establecida en el acuerdo de Gestión teniendo en cuenta que se había programado 7 reuniones de seguimiento a la Gestión de Pasivos Exigibles en el año y se llevaron a cabo realmente 12. Para el cumplimiento de este indicador se programo reuniones mensuales con todos y cada uno de las Áreas Ordenadoras del Gasto, adicionalmente se enviaron correos a las áreas con la información de los pasivos exigibles para que cada cual realizara la gestión correspondiente.
289	EFICACIA	5-26-STPC-3	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	Cumple todas las acciones=100% Incumple alguna acción=0%	1	4	25%	Al 31 de diciembre se cumplió con el 100% de las siguientes acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos: Bienes recibidos en dación de pago e Implementación del modulo de pasivos exigibles en STONE. Durante el mes de diciembre se trabajo en coordinación con la oficina asesora de planeación en la actualización de los procedimientos del área de acuerdo a las siguientes actas del 10,11,12,17,18,24 y 26 de diciembre de 2013, los cuales se encuentran a la fecha en proceso de revisión y aprobación, se estima que para el 30 de abril-2014 ya se encuentren actualizados y socializados.
290	EFICACIA	5-26-STPC-4	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	Al 31 de diciembre se cumplió oportunamente con el 100% de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá acciones 2.4.3-2.4.4 -2.4.5 y 2.4.6 lo cual fue avalado por la Oficina de Control Interno mediante correo del 14 de enero de 2014. De igual manera se aclara que la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad no tiene suscrito Planes de mejoramiento con la Contraloría General de la Republica.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
291	Eficacia	2-7-DTAV-1	Modificación Acuerdo 7 de 1987	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Entrega de la propuesta de la modificación del Acuerdo 7 de 1987	No. de Etapas Ejecutadas / No. de Etapas Planteadas x 100	5	9	56%	Como avance respecto a la meta propuesta, se debe indicar que la DTAV produjo una versión inicial de articulado la cual no surtió la etapas de socialización y discusión al interior del IDU, con la administración del Distrito, con las Unidades de apoyo normativo del Concejo de la Ciudad y su posterior entrega al Cabildo, en la medida en que la modificación a los Acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010 centraron la totalidad de las acciones del equipo encargado en el presente semestre. Estas actividades se retomaron en los indicadores para la vigencia del 2014.
292	Eficacia	2-6-DTAV-2	Modificación de los Acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Entrega de la propuesta de la modificación de los Acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010.	No. de Etapas Ejecutadas / No. de Etapas Planteadas x 100	7	7	100%	Con la sanción del proyecto de Acuerdo 523 de 2013 por parte de la Alcaldía de Bogotá, "Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifican y suspende el Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones" se da cumplimiento con la meta propuesta.
293	Efectividad	2-8-DTAV-3	Recuperación de cartera con corte al 31 de diciembre de 2012.	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Recuperación de \$6.800.989.296 que corresponde al 8% del total de cartera con corte al 31 de diciembre de 2012 que era \$85.012.366.203.	Valor total de la cartera recuperada / Valor total de la cartera al 31 de diciembre de 2012 x 100	\$ 13.098.476.780	\$ 85.012.366.203	15%	La cartera con corte al 31 de diciembre del Acuerdo 180 de 2005, fase I, Acuerdo 398 de 2009, fue de \$85.012.366.203, la meta propuesta del recaudo fue del 8% que corresponde a \$6.800.989.296. Durante el año esta Dirección Técnica realizó una gestión de recaudo del 15% equivalente a \$13.098.476.780. Es importante mencionar que se obtuvo un recaudo sobresaliente por la gestión de cobro de la cartera por los diferentes Acuerdos de valorización por valor de \$6.631.964.313 debido a la aplicación del Decreto 248 de 2013 que consistió en conceder incentivos económicos a todos los contribuyentes: "Pago de contado: Cancelar, hasta el 26 de septiembre de 2013, el pago del total de la obligación principal por cada concepto y periodo, más el veinte por ciento (20%) de los intereses y las sanciones actualizadas, en los procesos en que procedan dichas sanciones". Por esta razón este indicador está por encima de la meta proyectada.
294	Eficiencia	5-27-DTAV-4	Aseguramiento del proceso de valorización	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Medir el avance del proyecto de aseguramiento del proceso de valorización	No. De etapas ejecutadas/No. De etapas programadas x 100	16	16	100%	Con la entrega del documento final por parte del contratista a quien fue encargada dicha función, se dio por cumplida la meta propuesta correspondiente al plan de aseguramiento para el proceso de valorización, documento que reposa en físico en la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización.
295	Eficacia	5-26-DTAV-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Lograr cumplimiento en la asistencia de las audiencias. Aumentar la satisfacción de las áreas.	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos por Procesos	100	100	100%	Las acciones correctivas establecidas en los planes de mejoramiento por procesos para los hallazgos, fueron cumplidos al 100% con corte a diciembre de 2013.
296	Eficacia	5-26-DTAV-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República.	Cumple todas las acciones acumuladas a la fecha de corte=100% Incumple alguna acción=0%	4	4	100%	De acuerdo con las diferentes reuniones de seguimiento lideradas en la Dirección General del IDU y la ejecución de las acciones correctivas para los hallazgos 2.3, 2.7.15.1 y 3.1.6.1 con la Contraloría Distrital, se da cumplimiento a las actividades estipuladas mediante la sanción del Acuerdo 523 de 2013 por la Alcaldía de Bogotá. Con lo anterior se solicitó el cierre de los diferentes hallazgos a la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 20135650153203 de julio 22 de 2013.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
297	Eficacia	5-19-DTAV-7	Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de pasivos exigibles o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor de los giros presupuestales de P.E. del mes + Liberaciones del mes / Valor del presupuesto de P.E. asignado al Área para el mismo mes o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes * 100	\$ 1.296.033.887	\$ 1.296.033.887	100%	Cumplimiento del acuerdo de gestión en la ejecución de pasivos exigibles al 100%.
298	Eficacia	5-19-DTAV-8	Ejecución Presupuestal Reservas	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	A 31 de Diciembre cumplir con la ejecución del 100% del presupuesto asignado de reservas presupuestales o el aprobado en el Acuerdo de Gestión del Área	Valor giros de reservas presupuestales del mes + Liberaciones del mes / Valor de reservas presupuestales asignadas o lo establecido en el Acuerdo de Gestión para el mes *100	\$ 1.585.924.755	\$ 1.590.512.667	100%	Cumplimiento del acuerdo de gestión en la ejecución del 99,71%. Pendientes por ejecutar \$4.587.912. Correspondientes al contrato DTGC-28-2012.
299	Eficacia	5-19-DTAV-9	Presupuesto ejecutado	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Medir el nivel de ejecución presupuestal de la dependencia en el cumplimiento de las metas pactadas.	(Presupuesto ejecutado de la dependencia) / (Apropiación presupuestal definitiva asignada a la dependencia)	\$ 1.582.478.731	\$ 3.694.400.000	43%	Según lo enviado por la Oficina Asesora de Planeación la ejecución de la vigencia de la DTAV figura en el 43% , correspondiente a un presupuesto definitivo de \$3.694.400.000 de un presupuesto ejecutado de \$1.582.478.731. No obstante, es necesario aclarar que la misma en el presupuesto definitivo del área se tomaron recursos de valorización Acuerdo 180 de 2005, los cuales fueron recortados por la STPC, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 523 de 2013, que modificó la Fase II, en el anterior sentido el porcentaje real del área es del 96%.
300	Eficacia	5-19-DTAV-10	Gestión del PAC	DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACION	Programar y ejecutar de manera eficaz los recursos disponibles para el pago de las obligaciones contraídas por cada una de las áreas ordenadoras del pago	No. de puntos obtenidos / 100	35	100	35%	Cumplimiento del Acuerdo de Gestión 98,69%. Saldo por ejecutar de \$96.070.999. Correspondiente a saldos de 23 contratos de prestación de servicios. Teniendo en cuenta el monto inicial de las reservas constituidas para el año 2013, \$7.352.263.466 correspondiente a 966 contratos PSP, se resalta la buena gestión adelantada por la DTGC en conjunto con las dependencias supervisoras de los contratos, ya que se logró tramitar y liberar reservas por valor de \$7.262.826.467 - 99%, al finalizar la vigencia 2013.
301	Efectividad	2-8-STOP-1	% de recaudo de la cartera de Acuerdo 180/05	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES	Recuperar el 6%de la cartera a 31 de diciembre de 2013	Valor cartera recuperada por Acuerdo 180/05 / Valor cartera a 31 de diciembre de 2012*100	\$ 921.087.814,21	\$ 11.966.730.696,00	8%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con el Acuerdo 180 de 2005, durante el año 2013, fue del 8%, teniendo en cuenta que la cartera a 31 de diciembre de 2012 era \$11.966.730.696 y la meta proyectada era del 6%. se concluye que se cumplió con la meta establecida.
302	Efectividad	2-8-STOP-2	% de recaudo de la cartera de Acuerdo 398/09	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES	Recuperar el 6%de la cartera a 31 de diciembre de 2013	Valor cartera recuperada por Acuerdo 398/09 / Valor cartera a 31 de diciembre de 2012*100	\$ 2.137.166.943	\$ 19.630.200.686	11%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con el Acuerdo 398 de 2009, durante el año 2013, fue del 11%, teniendo en cuenta que la cartera a 31 de diciembre de 2012 era \$19.630.200.686 y la meta proyectada era del 6%. se concluye que se cumplió con la meta establecida.
303	Efectividad	2-8-STOP-3	% de recaudo de la cartera de Acuerdos anteriores	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES	Recuperar el 6%de la cartera a 31 de diciembre de 2013	Valor cartera recuperada por Acuerdos anteriores / Valor cartera a 31 de diciembre de 2012*100	\$ 172.079.026	\$ 735.833.950	23%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con Acuerdos Anteriores, durante el año 2013, fue del 23%, teniendo en cuenta que la cartera a 31 de diciembre de 2012 era \$735.833.950 y la meta proyectada era del 4%. se concluye que se cumplió con la meta establecida.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
304	Efectividad	4-18-STOP-4	% solicitudes de trámites efectuadas por los contribuyentes	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES	Lograr la atención del 100% de las solicitudes	No. Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas*100	379072	380950	100%	El porcentaje de cumplimiento de las solicitudes realizadas por los contribuyentes durante el año 2013 fue del 100%, debido a que 379072 solicitudes fueron respondidas.
305	Eficacia	5-26-STOP-5	% cumplimiento de planes de mejoramiento	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES	Cumplir el 100% planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento cumplidos / Planes de mejoramiento propuestos*100	1	1	100%	Según correo enviado por la Oficina de Control Interno, el día 8 de noviembre el reporte del Indicador Transversal Planes de Mejoramiento con Organismos de Control, correspondientes al corte de 31 de diciembre de 2013, con los resultados de los monitoreos realizados por la Oficina de Control Interno que fueron socializados durante el mes de diciembre de 2013, así: 1. Plan Contraloría de Bogotá: Matriz de análisis y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General. 2. Planes 2011 y 2013 Contraloría Gral. de la República: Matriz de análisis por correo electrónico el día 13 de enero de 2013 y resultados socializados durante el mes de diciembre de 2013 y el pasado 8 de enero de 2014 en las reuniones de seguimiento lideradas por la Dirección General.
306	Efectividad	2-8-STJEF-1	Porcentaje de cartera recuperada	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir los recursos captados originados por el cobro de valorización de la cartera vencida a 31 de diciembre de 2012.	(Valor cartera recuperada) / (Valor cartera a recuperar) *100	\$ 1.755.183.861	\$ 26.461.669.506	100%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con Acuerdos 31/92, 25/95 y 48 de 2001, durante el año 2013 alcanzo un total de \$1,755,183,861, valor con el que se superó la meta anual programada en 166%; este incremento significativo se dio dada la entrada en vigencia del Decreto 248 de 2013, mediante el cual el Distrito concedió un descuento del 100,80 o 50% de los intereses en mora previo el cumplimiento de los parámetros establecidos en dicha normatividad.
307	Efectividad	2-8-STJEF-2	Porcentaje de cartera recuperada	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir los recursos captados originados por el cobro de valorización de la cartera vencida a 31 de diciembre de 2012.	(Valor cartera recuperada) / (Valor cartera a recuperar) *100	\$ 7.425.597.521	\$ 23.836.127.027	100%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con Acuerdo 180 de 2005, durante el año 2013, alcanzo un total de \$7,425,597,521, valor con el que se superó la meta anual en 208%; este incremento significativo se dio dada la entrada en vigencia del Decreto 248 de 2013, mediante el cual el Distrito concedió un descuento del 100,80 o 50% de los intereses en mora previo el cumplimiento de los parámetros establecidos en dicha normatividad.
308	Efectividad	2-8-STJEF-3	Porcentaje de cartera recuperada	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir los recursos captados originados por el cobro de valorización de la cartera vencida a 31 de diciembre de 2012.	(Valor cartera recuperada) / (Valor cartera a recuperar) *100	\$ 679.380.093	\$ 2.381.804.338	100%	El resultado del recaudo de la cartera relacionada con Acuerdo 398 de 2009, durante el año 2013, alcanzo un total de \$679,380,093, valor con el que se supero la meta mensual al 285%; este incremento significativo se dio dada la entrada en vigencia del Decreto 248 de 2013, mediante el cual el Distrito concedió un descuento del 100,80 o 50% de los intereses en mora previo el cumplimiento de los parámetros establecidos en dicha normatividad.
309	Efectividad	2-8-STJEF-4	Numero de recursos resueltos	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Analizar la sustanciación de los recursos interpuestos contra la asignación notificada del Acuerdo 180 de 2005 Fase II.	(Nº de recursos resueltos) / (Nº de recursos interpuestos)*100	0	50	0%	Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Acuerdo 523 de 2013, "Por el cual se modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifica y suspende el acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones", dicho Acuerdo cesa los efectos jurídicos generados como consecuencia de la asignación notificación y cobro de contribución de valorización de la fase II, del acuerdo 180/2005 en especial los derivados de las reclamaciones y recursos de reconsideración presentados por los contribuyentes. En virtud de lo anterior la Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales procederá a decretar el archivo de cada una de las actuaciones administrativas abiertas por razón de los recursos interpuestos.

Tipo de Informe	8	GESTION
Formulario	3600	CB-0404-INDICADORES DE GESTION
Moneda Informe	1	Nacional
Entidad	307	
Fecha		

INDICADORES DE GESTION AÑO 2013

TIPO DE INDICADOR	Id	NOMBRE DEL INDICADOR	ÁREA	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	VALOR DEL NUMERADOR	VALOR DEL DENOMINADOR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO	
310	Efectividad	4-18-STJEF-7	Medidas de levantamiento de gravamen tramitadas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir las solicitudes presentadas por los contribuyentes en cuanto al levantamiento de medidas de gravamen	$(N^{\circ} \text{ de predios a los cuales se solicitó el levantamiento del gravamen}) / (N^{\circ} \text{ predios a paz y salvo a 31 de noviembre de 2012}) * 100$	16469	16469	100%	Durante el año 2013 el sistema valoricemos en la forma ILLN, reporto 16,469 predios susceptibles del levantamiento de la medida de gravamen de valorización por pago de la obligación, se realizó la solicitud del levantamiento de la medida del gravamen de valorización a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, del 100% de los predios reportados por el sistema valoricemos con saldo cero en su asignación.
311	Efectividad	4-18-STJEF-8	Correspondencia tramitada	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir la correspondencia tramitada por el área	$(N^{\circ} \text{ de derechos de petición con respuesta asociada}) / (N^{\circ} \text{ de derechos de petición radicados en el aplicativo Orfeo}) * 100$	3805	3805	100%	Al 31 de noviembre el sistema Orfeo reportó 3805 derechos de petición que ingresaron a la Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales en el 2013, a los cuales se les dio trámite de análisis y respuesta como derechos de petición para un cumplimiento del indicador del 100%.
312	Eficacia	5-26-STJEF-5	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel externo	$\text{Número de acciones de mejora cumplidas} / \text{Número de acciones a cumplir en el periodo} * 100\%$	1	1	100%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento con Organismos de Control se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de Junio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2013.
313	Eficacia	5-26-STJEF-6	Acciones de mejora oportunamente cumplidas	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES	Medir el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora establecidas a nivel interno	$\text{Número de acciones de mejora cumplidas} / \text{Número de acciones a cumplir en el periodo} * 100\%$	1	2	50%	El desempeño para el Indicador de Cumplimiento de Panes de Mejoramiento Internos, se calculó con el promedio de los resultados reportados por la Oficina de Control Interno para los meses de marzo, junio, septiembre y Diciembre de 2013.