



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., jueves 13 de febrero de 2025

PARA: Archivo Virtual
x_Archivo Virtual

DE: Luis Fernando Mejía Castro
Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Informe de gestión de indicadores - Cuarto trimestre 2024

Respetados líderes y corresponsables de proceso:

La Oficina Asesora de Planeación, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, dimensión de evaluación de resultados, realizó el seguimiento a los indicadores de gestión de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, correspondiente al cuarto trimestre 2024, en el cual se presenta el monitoreo, análisis y evaluación de los indicadores por proceso, con el propósito principal de conocer y socializar el avance de las metas planteadas por los procesos, para que, en el caso que se considere necesario, se adelanten las acciones de mitigación ante posibles riesgos que puedan afectar su cumplimiento en los tiempos definidos.

Los insumos para la elaboración del presente informe fueron suministrados por los líderes y/o corresponsables de proceso, a través del sistema de información Orfeo, de acuerdo con la periodicidad de seguimiento definida para cada indicador.

Agradecemos tener en cuenta las recomendaciones formuladas para fortalecer el proceso de seguimiento por parte de la primera línea de defensa.

Cualquier inquietud sobre el tema, se podrá informar al correo luis.mejia@scrd.gov.co con copia a jonathan.lopez@scrd.gov.co

Cordialmente,

LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación





SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE



Al contestar, citar el número:

Radicado: **20251700080433**

Fecha: 13-02-2025

INFORME DE GESTIÓN DE INDICADORES

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

CUARTO TRIMESTRE 2024





Introducción:.....	4
Alcance:.....	4
Contexto:.....	4
Herramientas utilizadas:.....	5
Medición de indicadores:.....	6
Resultados del monitoreo.....	9
Eficacia.....	9
Eficiencia.....	17
Efectividad.....	21
Recomendaciones:.....	25

Tablas

Tabla 1 Procesos de la SCRD.....	5
Tabla 2 Indicadores de Gestión SCRD.....	6
Tabla 3 Indicadores de eficacia.....	9
Tabla 4 Indicadores de eficiencia.....	17
Tabla 5 Indicadores de efectividad.....	21

Introducción:

La Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa, realizó el monitoreo y análisis de los indicadores de gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, correspondiente al cuarto trimestre 2024, con el propósito principal de conocer y socializar el avance





de las metas planteadas por los procesos, para que, en el caso que se considere necesario, se adelanten las acciones de mitigación ante posibles riesgos que puedan afectar su cumplimiento en los tiempos definidos.

Para el presente análisis se tuvo en cuenta las características establecidas para cada indicador en las hojas de vida formuladas a través del sistema de información CultuRed – sub módulo Indicadores y los reportes de seguimiento remitidos por los líderes de procesos; información que fue analizada en el marco del procedimiento DES-PR-04 Administración de Indicadores, DES-PR-04-GU-01 Guía para la Formulación y Monitoreo de Indicadores de Desempeño y Resultado y el DES-PR-04-IT-01 Instructivo Cultured Módulo de indicadores.

Alcance:

Inicia con la recopilación de la información reportada para el periodo comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y finaliza con la consolidación, presentación y publicación del informe de los indicadores de gestión de la entidad.

Contexto:

En el cuarto trimestre de 2024 la Oficina Asesora de Planeación lideró mesas de trabajo con los procesos, con el objetivo de avanzar en la revisión, reformulación y aprobación de los indicadores de gestión.

En el marco de este trabajo, se determinó la modificación, creación y/o eliminación de indicadores en atención a los cambios y necesidades propias de cada proceso. Estas modificaciones se ven reflejadas en las hojas de vida de cada indicador que se encuentran disponibles para consulta a través de CultuRed.

A la fecha se continúa con una batería de 56 indicadores activos para medición en la vigencia 2024, los cuales fueron analizados por la primera y segunda línea de defensa, de acuerdo con la frecuencia de medición mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual.

A continuación, se enlista la relación de procesos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 410 de junio de 2023:

Tabla 1 Procesos de la SCRD

TIPO DE PROCESO	PROCESO
ESTRATÉGICO	Gestión del Direccionamiento Estratégico
	Gestión del Conocimiento e Innovación





	Gestión de la Mejora Continua
	Gestión de la Comunicación Estratégica
	Gestión del Relacionamento con la Ciudadanía
MISIONAL	Gestión de la Formulación y Seguimiento de Política Pública
	Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas
	Gestión de la Cultura Ciudadana
	Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica de la Cultura, la Recreación y el Deporte
	Gestión de la Participación Ciudadana
	Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural
	Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad
APOYO	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
	Gestión Financiera
	Gestión del Talento Humano
	Gestión Jurídica
	Gestión Administrativa
	Gestión Documental
EVALUACIÓN	Gestión Contractual
	Gestión de la Evaluación Independiente
	Gestión del Control Disciplinario Interno

A la fecha del presente informe el proceso de Gestión del Conocimiento e Innovación no ha formulado indicadores asociados a la gestión, sin embargo, los mismos se encuentran en proceso de estructuración con el fin de medir el cumplimiento del objetivo del proceso con base a la formulación de la aprobación del Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación.

Herramientas utilizadas:

El presente monitoreo se efectuó con la información relacionada en las hojas de vida de los indicadores que fueron creadas en CultuRed, las cuales cuentan con la definición de metas y periodicidad aportadas por la primera línea de defensa en su ejercicio de autocontrol.

El seguimiento de indicadores de gestión por proceso se realizó a través del módulo de Indicadores de Cultured, conforme a la actualización de la documentación asociada y la socialización de nuevos lineamientos realizada el 18 de diciembre 2024:

- DES-PR-04 V2 Administración de Indicadores
- DES-PR-04-GU-01 v2 Guía para la Formulación y Monitoreo de Indicadores de Desempeño y Resultado
- DES-PR-04-IT-01 V2 Instructivo Cultured Módulo de indicadores





Medición de indicadores:

En el marco del ejercicio de revisión de las hojas de vida de los indicadores de gestión, adelantado en el 2024 con los líderes y enlaces MIPG de proceso, se generó la programación de metas, el tipo y la frecuencia de medición para la presente vigencia.

A continuación, se presenta la relación de los indicadores activos:

Tabla 2 Indicadores de Gestión SCRD

INDICADORES DE GESTIÓN SCRD					
PROCESO	DEPENDENCIA A CARGO DEL REPORTE	CODIGO ACTUALIZADO	NOMBRE	TIPO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Gestión del direccionamiento o estratégico	Oficina Asesora de Planeación	(GPE-DES-002336-23)	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes de gestión	Eficiencia	TRIMESTRAL
		(GPE-DES-002337-23)	Porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión de la SCRD	Eficiencia	TRIMESTRAL
		(GPE-DES-002360-23)	Nivel de Cumplimiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.	Eficacia	TRIMESTRAL
Gestión de la mejora continua	Oficina Asesora de Planeación	(GPE-DES-002238-23)	Porcentaje en el avance del cumplimiento del plan de acción institucional por dependencias	Eficacia	SEMESTRAL
Gestión de la Comunicación Estratégica	Oficina de Comunicaciones	(GES-RES-003346-23)	Porcentaje de crecimiento en el total de publicaciones no pagas alcanzadas en el semestre versus el mismo periodo del año anterior	Efectividad	SEMESTRAL
		(GES-DES-003345-23)	Alcance Total Digital	Eficacia	MENSUAL
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía	Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano	(GES-DES-002358-23)	Promedio días de respuesta a las PQRS	Eficiencia	MENSUAL
		(GES-RES-002359-23)	Nivel de satisfacción sobre los servicios de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	Efectividad	TRIMESTRAL
Gestión de la formulación y seguimiento de Política Pública	Oficina Asesora de Planeación	(GES-DES-002315-23)	Cumplimiento de entrega de reportes de seguimiento a las políticas públicas lideradas por la SCRD a la Secretaría Distrital de Planeación	Eficacia	SEMESTRAL
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas	Dirección de Fomento	(GES-DES-002300-23)	Porcentaje de adjudicación de estímulos, reconocimientos e incentivos en la vigencia	Eficacia	SEMESTRAL
		(GES-DES-002301-23)	Porcentaje de acompañamiento a los proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados en la vigencia.	Eficacia	SEMESTRAL
	Subdirección de Gestión Cultural y Artística	(GPE-DES-002320-23)	Número de beneficios otorgados a creadores y gestores culturales	Eficiencia	SEMESTRAL
		(GPE-DES-002321-23)	Número de actividades desarrolladas de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la región.	Eficacia	SEMESTRAL
		(GPE-DES-002322-23)	Porcentaje de personas calificadas con procesos de formación	Eficacia	SEMESTRAL
	Dirección de Personas Jurídicas	(GES-DES-002366-23)	Oportunidad en la atención de certificados de existencia y representación legal.	Eficiencia	TRIMESTRAL
		(GES-RES-002369-23)	Satisfacción en la atención de usuarios	Efectividad	TRIMESTRAL
		(GPE-RES-002370-23)	Efectividad trámites canales virtuales de la Dirección de Personas Jurídicas.	Efectividad	SEMESTRAL
		(GPE-DES-002343-23)	Oportunidad en la atención de certificados de Inspección, Vigilancia y Control	Eficiencia	TRIMESTRAL
	Gestión de la cultura ciudadana	Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del	(GES-DES-002138-23)	Porcentaje de ejecución de acciones que promuevan el cambio cultural	Eficacia
(GES-DES-002338-23)			Articulaciones institucionales de las Estrategias de Cultura Ciudadana	Eficacia	SEMESTRAL





Gestión de investigaciones, observaciones y analítica de la cultura, la recreación y el deporte	Conocimiento Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural	(GES-DES-002298-23)	Porcentaje del nivel de ejecución del Plan Anual de Investigaciones	Eficiencia	SEMESTRAL
Gestión de la participación ciudadana	Dirección de Asuntos Locales y Participación	(GES-DES-002349-23)	Instancias de participación y control social conformadas o fortalecidas	Eficacia	SEMESTRAL
		(GES-DES-002350-23)	Estrategia de Barrios Vivos para fortalecer la gobernanza territorial en laboratorios de oportunidades	Eficacia	ANUAL
		(GES-DES-002351-23)	Personas participantes en los espacios y actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Eficacia	SEMESTRAL
		(GES-DES-002353-23)	Propuestas ciudadanas construidas en el marco de Presupuestos Participativos	Eficacia	ANUAL
		(GES-DES-002354-23)	Asistencia Técnica Poblacional	Eficacia	ANUAL
		(GES-DES-002356-23)	Pervivencia cultural de comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo rrom o gitano, fortalecida mediante CONPES	Eficacia	SEMESTRAL
Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural	Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural	(GPE-DES-002290-23)	Infraestructura cultural fortalecida en el distrito capital	Eficacia	SEMESTRAL
		(GPE-DES-002309-23)	Número de informes técnicos realizados a Bienes de Interés Cultural	Eficacia	SEMESTRAL
		(GPE-DES-002310-23)	Porcentaje de solicitudes tramitadas y remitidas a la entidad competente dentro de los 30 días calendario	Eficacia	SEMESTRAL
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad	Dirección de Lectura y Bibliotecas	(GES-DES-002323-23)	Cumplimiento de los planes de trabajo para el mantenimiento, adecuación y modernización de los espacios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed	Eficacia	TRIMESTRAL
		(GPE-RES-002324-23)	Nuevos usuarios afiliados a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB)	Efectividad	TRIMESTRAL
		(GES-RES-002325-23)	Visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BiblioRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante	Efectividad	TRIMESTRAL
		(GPE-RES-002362-23)	Accesos realizados al material bibliográfico de BiblioRed por habitante	Efectividad	TRIMESTRAL
		(GPE-DES-002363-23)	Cumplimiento Plan de Acción de la operación y funcionamiento del BiblioRed	Eficiencia	TRIMESTRAL
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	Oficina de Tecnologías de la información	(GPE-DES-002346-23)	Porcentaje de disponibilidad de red y de comunicaciones de la entidad reportado según las herramientas internas	Eficiencia	MENSUAL
		(GPE-DES-002347-23)	Porcentaje de eficacia en la solución de requerimientos atendidos	Eficacia	MENSUAL
		(GPE-RES-002348-23)	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario midiendo la calidad de la gestión de los servicios de TIC	Eficacia	SEMESTRAL
Gestión Financiera	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera	(GES-DES-002311-23)	Porcentaje de cuentas por pagar radicadas en Bogdata	Eficiencia	TRIMESTRAL
		(GES-DES-002312-23)	Porcentaje de los informes financieros y contables reportados a la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH	Eficacia	CUATRIMESTRAL
Gestión del Talento Humano	Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano	(GES-RES-002364-23)	Nivel de satisfacción de los beneficiarios	Efectividad	TRIMESTRAL
		(GES-DES-002365-23)	Ejecución plan de trabajo SST	Eficacia	TRIMESTRAL
Gestión Jurídica	Oficina Jurídica	(GPE-DES-002339-23)	JUR-IND-01 Porcentaje de cumplimiento de asesorías jurídicas atendidas por la Oficina Asesora de Jurídica en el trimestre	Eficacia	TRIMESTRAL
		(GPE-DES-002340-23)	JUR-IND-02 Porcentaje de Actos administrativos expedidos en cumplimiento del ciclo de gobernanza regulatoria establecido en el procedimiento Producción Normativa	Eficacia	SEMESTRAL





		(GPE-DES-002341-23)	JUR-IND-03 Porcentaje de Requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados de manera oportuna en cumplimiento de la normatividad vigente	Eficacia	TRIMESTRAL
Gestión Administrativa	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos	(GES-DES-002316-23)	Porcentaje de Cumplimiento en la prestación de los servicios administrativos de la SCRD conforme a recursos asignados y contratos suscritos	Eficiencia	TRIMESTRAL
		(GES-DES-002317-23)	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Eficiencia	TRIMESTRAL
Gestión documental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos	(GPE-DES-002318-23)	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR para la vigencia	Eficiencia	TRIMESTRAL
Gestión Contractual	Grupo Interno de Trabajo de Contratación	(GPE-DES-002342-23)	Porcentaje de Contratos o Convenios elaborados en respuesta a las solicitudes de contratación recibidas.	Eficacia	TRIMESTRAL
Gestión de la evaluación Independiente	Oficina de Control Interno	(GEI-DES-002361-23)	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna- PAAI	Eficiencia	TRIMESTRAL
Gestión del control disciplinario interno	Oficina de Control Interno Disciplinario	(GES-DES-002344-23)	Porcentaje de actuaciones disciplinarias tramitadas	Eficacia	SEMESTRAL
		(GES-DES-002345-23)	Cumplimiento en la publicación de estrategias preventivas	Eficacia	SEMESTRAL

Actualmente la SCRD cuenta con indicadores de desempeño y resultado que permiten dar cuenta de las acciones adelantadas al interior de las unidades de gestión y de los resultados y/o productos finales orientados a la ciudadanía. A la fecha la entidad cuenta con 33 indicadores de eficacia, 14 de eficiencia y 9 de efectividad. Para el presente informe, en atención a su frecuencia de medición, se analizó la totalidad de los indicadores.

Para la realización de la medición del resultado del indicador, se establece una colorimetría la cual permite establecer los rangos de gestión con respecto a la meta programada.

Esta escala permitirá evidenciar y definir:

- **ROJO** (Crítico): se define como una alerta de incumplimiento respecto a lo programado. Si el indicador registra en más de tres periodos, el resultado con color “rojo”, se reportará acción de mejora ante Control Interno.
- **AMARILLO** (Aceptable): se define como una alerta preventiva respecto a lo programado, para que se tomen las medidas y eviten el incumplimiento. Si el indicador registra en más de tres periodos, el resultado con color “amarillo”, se reportará acción de mejora ante Control Interno.
- **VERDE** (Satisfactorio): se define como el cumplimiento del indicador respecto a lo programado.
- **NARANJA** (Sobre ejecución): el indicador muestra resultados que exceden las expectativas o los objetivos establecidos. Se debe reformular la meta del indicador teniendo en cuenta los resultados obtenidos como línea base.





Resultados del monitoreo

Eficacia

Los indicadores de eficacia permiten determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos previamente. Se orientan a establecer si se ejecutaron los diferentes planes o programas en un plazo determinado y en las condiciones definidas con anterioridad.

De acuerdo con la frecuencia de medición evaluada, se monitorean los 33 indicadores de eficacia de la SCR D, a continuación, se relacionan los datos suministrados por las unidades de gestión:

Tabla 3 Indicadores de eficacia

MEDICIÓN INDICADORES DE EFICACIA - CUARTO TRIMESTRE 2024																	
PROCESO	CODIGO	NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RANGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gestión del direccionamiento o estratégico	(GPE-DES-002360-23)*	Nivel de Cumplimiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.	TRIMESTRAL	95,0%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico						77%			94,9%			102,92%
Gestión de la mejora continua	(GPE-DES-002238-24)	Porcentaje en el avance del cumplimiento del plan de acción institucional por dependencias	SEMESTRAL	80%	>=80% al 100% Satisfactorio >60% al <80% Aceptable <=60% Critico						86%						84,76%
Gestión de la Comunicación Estratégica	(GES-DES-003345-23)**	Alcance Total Digital	MENSUAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico							>100%	>100%	>100%	>100%	77,55%	>100%





		Bibliotecas Públicas - BiblioRed															
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	(GPE-DES-002347-23)	Eficacia en la solución de requerimientos atendidos	MENSUAL	98%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico	95%	95%	95%	105%	108%	105%	95%	95%	96%	97%	86,7%	93,54%
	(GPE-DES-002368-23)**	Atención de vulnerabilidades identificadas en el semestre	SEMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico												75,2%
	(GES-DES-003507-24)**	Uso y apropiación de buenas practicas de Seguridad de la Información	SEMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico												
Gestión Financiera	(GES-DES-002312-23)*	Porcentaje de los informes financieros y contables reportados a la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH	CUATRIMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico			100%			100%		100,0%				100%
Gestión del Talento Humano	(GES-DES-002365-23)*	Ejecución plan de trabajo SST	CUATRIMESTRAL	95%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico								75,7%				89,5%
Gestión Jurídica	(GPE-DES-002339-23)*	Porcentaje de cumplimiento de asesorías jurídicas atendidas por la Oficina Jurídica en el semestre	TRIMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico			100%		105%			100%				100%
	(GPE-DES-002340-23)	Porcentaje de Actos administrativos expedidos en cumplimiento del ciclo de gobernanza regulatoria establecido en el procedimiento Producción Normativa.	SEMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico					100%							





	(GPE-DES-002341-23)	Porcentaje de Requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados de manera oportuna en cumplimiento de la normatividad vigente	TRIMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico			100%			100%				100%
Gestión Contractual	(GPE-DES-002342-23)	Porcentaje de Contratos o Convenios elaborados en respuesta a las solicitudes de contratación recibidas.	TRIMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico			100%			100%				100%
Gestión del control disciplinario interno	(GES-DES-002344-23)	Porcentaje de actuaciones disciplinarias tramitadas	SEMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico						100%				100%
	(GES-DES-002345-23)**	Cumplimiento en la publicación de estrategias preventivas	SEMESTRAL	100%	>70% al 100% Satisfactorio >50% al <=70% Aceptable <=50% Critico										100%

*Se le realizó cambio en la periodicidad al indicador por lo cual se presenta una variación en la frecuencia de los periodos reportados.

**El indicador fue modificado o creado por lo cual no se incluye el reporte previo a la modificación o creación correspondiente.

Desde el proceso de Gestión del direccionamiento estratégico, la entidad presenta una ejecución superior al valor programado para el período considerando que se compara la ejecución presupuestal de la vigencia (97,77%) contra la meta 95%. Por lo cual se sugiere se valide la necesidad de actualizar la fórmula del indicador, para contemplar únicamente como variables el valor comprometido con respecto a la apropiación disponible con corte a cada periodo, esto reflejaría el estado actual de la ejecución presupuestal. Para este indicador se modificó su periodicidad de semestral a trimestral para llevar un control más frecuente con respecto a la meta proyectada.

Desde el proceso de Gestión de la Comunicación Estratégica se presenta sobre ejecución en los periodos de medición de octubre y diciembre. Se recomienda redefinir el alcance de canales digital programado para cada mes, teniendo en cuenta que se debe contar con una línea base para los periodos en los que se pautan por redes sociales, contemplando el alto volumen de interacciones que se van a tener en las diferentes plataformas, representando una diferencia considerable frente a los otros periodos en los que no se promociona. Se recomienda se fortalezca la evidencia presentada para facilitar el entendimiento de cada una de las variables reportadas. Este indicador fue creado en Cultured a finales





de septiembre del 2024, por lo cual los resultados del seguimiento empezaron a realizarse desde esa fecha, sin embargo, mediante radicado Orfeo 20241200392613, el proceso remitió seguimiento a los meses de julio, agosto y septiembre.

En el proceso de Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas con respecto al indicador “Porcentaje de personas cualificadas y certificadas en procesos de formación formal e informal en asuntos artísticos, culturales y/o patrimoniales a nivel Bogotá” se recomienda fortalecer la presentación de evidencias, con el fin de dar claridad a la relación de personas certificadas con respecto a cada radicado o documento reportado. Con relación a los otros indicadores del proceso, se evidencia el cumplimiento de las metas establecidas en el periodo, sin embargo, se recomienda robustecer la descripción de las evidencias presentadas para “Porcentaje de adjudicación de estímulos, reconocimientos e incentivos en la vigencia” que permita tener la relación detallada de los estímulos adjudicados frente a los ofertados. El indicador “Porcentaje de actividades artísticas, culturales y patrimoniales desarrolladas en el espacio público de Bogotá” se modificó para una medición porcentual, por lo que en el primer semestre se nombraba como “Número de actividades desarrolladas de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la región.” razón por la cual no se presenta la medición del primer semestre en este informe. El indicador “Porcentaje de socializaciones realizadas con público que posiblemente pueda acceder a la asignación de los Beneficios Económicos Periódicos- BEPS para creadores y gestores culturales” fue creado durante el segundo semestre por este motivo no cuenta con mediciones previas. El indicador “Porcentaje de personas cualificadas y certificadas en procesos de formación formal e informal en asuntos artísticos, culturales y/o patrimoniales a nivel Bogotá” modificó su periodicidad de trimestral a semestral para la segunda mitad del año.

En el proceso de Gestión de la participación ciudadana, los indicadores “Estrategia de Barrios Vivos para fortalecer la gobernanza territorial en laboratorios de oportunidades”, “Propuestas ciudadanas construidas en el marco de Presupuestos Participativos” y “Asistencia Técnica Poblacional” presentan sobre ejecución, se recomienda actualizar la línea base para redefinir las metas establecidas para el próximo periodo de medición. En relación con los otros indicadores del proceso, se evidencia el cumplimiento de las metas establecidas en el periodo.

El indicador “Instancias de participación y control social conformadas o fortalecidas” de Gestión de la participación ciudadana cambió para el segundo semestre su forma de medición por lo que evaluaba una meta de 41 instancias de participación y pasó a medir el porcentaje de cumplimiento a la programación de instancias. Así mismo, el indicador “Personas participantes en los espacios y actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio” cambió para el segundo semestre su forma de medición por lo que evaluaba una meta de 380 participantes y pasó a medir el porcentaje de cumplimiento de participantes con respecto a una cantidad programada. El indicador “Pervivencia cultural de comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y pueblo rrom o gitano, fortalecida mediante CONPES” actualizó su forma de medición de una meta numérica a una meta porcentual, modificando los rangos de gestión para el segundo semestre del año. Por estas razones no se consolida el seguimiento del primer semestre de ninguno de estos indicadores del proceso de Gestión de la participación ciudadana.





En el proceso de Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo; sin embargo, para la evidencia suministrada en el indicador “Porcentaje de resoluciones publicadas sobre asuntos relacionados con infraestructura y el patrimonio cultural de la ciudad” la cual corresponde a la Matriz de seguimiento a la publicación de resoluciones radicada en Orfeo 20253300012933, se presente en una versión editable y no como imagen, lo cual imposibilita la verificación del contenido del documento. Por otro lado, todos los indicadores de eficacia del proceso de Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural fueron reformulados en el establecimiento de la meta y rangos de gestión para el segundo semestre, por lo cual la forma de medición de periodos anteriores cambia con respecto a estas nuevas actualizaciones, por tal motivo no se presenta el seguimiento del primer semestre en este informe.

En el proceso de Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo; sin embargo, se sugiere en la evidencia presentada para el indicador “Cumplimiento de los planes de trabajo para el mantenimiento, adecuación y modernización de los espacios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas – BiblioRed”, el cronograma de actividades de mantenimiento cuente con una el comparativo mes a mes de las actividades que se programan durante el periodo frente a las que se ejecutan.

Del proceso de Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad no se reportó seguimiento en el primer trimestre para los siguientes indicadores:

- (GES-DES-002323-23) Cumplimiento de los planes de trabajo para el mantenimiento, adecuación y modernización de los espacios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed
- (GPE-RES-002324-23) Nuevos usuarios afiliados a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB)
- (GES-RES-002325-23) Visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BiblioRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante
- (GPE-RES-002362-23) Accesos realizados al material bibliográfico de BiblioRed por habitante
- (GPE-DES-002363-23) Cumplimiento Plan de Acción de la operación y funcionamiento del BiblioRed
- (GPE-DES-002319-23) Porcentaje de Alianzas, acuerdos y/o convenios interinstitucionales gestionados por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Indicador fue eliminado posteriormente a solicitud del proceso mediante radicado en Orfeo 20248000393863

En el proceso de Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo, a excepción del indicador de “Atención de vulnerabilidades identificadas en el semestre” que a pesar de contar con un 75,2% de cumplimiento, la omisión de alguna vulnerabilidad catalogada como critica puede poner en riesgo la seguridad y privacidad de la información de los colaboradores y/o de la entidad; por lo cual se sugiere se tomen medidas que aseguren el cumplimiento total de esta métrica. Durante el





tercer trimestre del año se realizó la creación y aprobación de los indicadores “Atención de vulnerabilidades identificadas en el semestre” y “Uso y apropiación de buenas prácticas de Seguridad de la Información” teniendo en cuenta el Modelo de Seguridad y privacidad de la Información (MSPi)

El indicador “Porcentaje de los informes financieros y contables reportados a la Dirección Distrital de Contabilidad de la SDH” del proceso de Gestión Financiera cambia su periodicidad en el segundo semestre del año pasando de trimestral a cuatrimestral.

En el proceso de Gestión del Talento Humano se deben tomar las medidas correspondientes que aseguren el cumplimiento total del plan de trabajo de SST considerando que la entidad como empleador debe garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el 100% de los estándares mínimos en SST¹. Este indicador cambió su periodicidad anual a cuatrimestral con el fin de intensificar el seguimiento del plan.

En el proceso de Gestión Jurídica se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo, y se hace la aclaración que durante el periodo no se requirió la medición del indicador “Porcentaje de Actos administrativos expedidos en cumplimiento del ciclo de gobernanza regulatoria establecido en el procedimiento Producción Normativa” considerando la siguiente observación: *“El reporte de actos administrativos que cumplen con el ciclo de gobernanza regulatorio para el segundo semestre del 2024, es cero. Lo anterior como quiera que, de las 5 propuestas que se tenían en la Agenda Regulatoria 2024, no ha sido expedido ninguno de ellos... Por otra parte, las resoluciones no hacen parte del ciclo de gobernanza regulatoria, se publican para participación ciudadana.”*

El indicador “Cumplimiento en la publicación de estrategias preventivas” del proceso de Gestión del control disciplinario interno modificó su forma de medición, pasando de establecer una meta de cantidad de estrategias por semestre a medir el porcentaje de cumplimiento de estrategias ejecutadas con respecto a estrategias programadas por periodo.

En cuanto a los indicadores correspondientes a los procesos de Gestión de la formulación y seguimiento de Política Pública, Gestión de la cultura ciudadana, Gestión Financiera, Gestión Contractual y Gestión del control disciplinario interno se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo.

¹ Resolución 312 de 2019 - “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”





Eficiencia

Los indicadores de eficiencia miden la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados (temporales, físicos, presupuestales, tecnológicos, humanos) para la consecución de este.

En ese sentido, se trata del manejo de los recursos disponibles de acuerdo con las metas establecidas dentro periodo en específico, así pues, se evidencia la relación entre el logro a evaluar y un recurso asignado, mayor será la eficiencia con la que se ha ejecutado el proceso, es decir, existe una mayor productividad en el uso y administración de los recursos. En resumen, es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Define el ¿Cómo? del objetivo planteado en la caracterización del proceso.

Para el periodo de monitoreo se midieron los 14 indicadores de eficiencia de la SCR D, de acuerdo con la información suministrada por los procesos:

Tabla 4 Indicadores de eficiencia

MEDICIÓN INDICADORES DE EFICIENCIA - CUARTO TRIMESTRE 2024																	
PROCESO	CODIGO	NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RANGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Gestión del direccionamiento o estratégico	(GPE-DES-002336-23)*	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes de gestión	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico						90,0 %			90,0%			100%
	(GPE-DES-002337-23)*	Porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión de la SCR D	TRIMESTRAL	100 %	>80% al 100% Satisfactorio >40% al <=80% Aceptable <=40% Crítico						90,0 %			22,7%			100%
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía	(GES-DES-002358-23)**	RCC-IND-01 Promedio días de respuesta a las PQRS	MENSUAL	7	0 al 7 Satisfactorio 8 al 10 Aceptable 11 al 100 Crítico							6,57	3,61	4,92	4,12	2,41	4,67
Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportiv	(GES-DES-002366-23)	Oportunidad en la atención de certificados de existencia y representación legal.	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico			100%			100 %			100%			100%





as	(GES-DES-002343-24)	Oportunidad en la atención de certificados de Inspección, Vigilancia y Control	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico			100%			100 %			100%			100%
Gestión de investigaciones, observaciones y analítica de la cultura, la recreación y el deporte	(GES-DES-002298-23)	Porcentaje del nivel de ejecución del Plan Anual de Investigaciones	SEMESTRAL	100 %	>70% al 100% Satisfactorio >50% al <=70% Aceptable <=50% Critico						25%						100%
Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural	(GES-DES-002290-24)**	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los escenarios de naturaleza pública, privada o mixta, las alcaldías locales, sector distrital o iniciativa de la administración distrital	SEMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico												100%
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad	(GPE-DES-002363-23)	Cumplimiento Plan de Acción de la operación y funcionamiento del BiblioRed	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico						102 %			86,9%			101,65 %
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	(GPE-DES-002346-23)	Disponibilidad de red y de comunicaciones de la entidad reportado según las herramientas internas	MENSUAL	98%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico	100 %	100%	96%	73%	97%	97%	62%	100%	99%	100%	100%	98,61%
Gestión Financiera	(GES-DES-002311-23)*	Porcentaje de cuentas por pagar radicadas en Bogdata	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico	100 %	98%	96%	96%	100 %	100 %			99,93%			99,76%





Gestión Administrativa	(GES-DES-002316-23)	Porcentaje de Cumplimiento en la prestación de los servicios administrativos de la SCRD conforme a recursos asignados y contratos suscritos	TRIMESTRAL	90%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico			100%			99%			100%			100%
	(GES-DES-002317-23)*	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental	TRIMESTRAL	90%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico		93%		92%		93%			100%			96,77%
Gestión documental	(GPE-DES-002318-23)	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR para la vigencia	TRIMESTRAL	80%	>=80% al 100% Satisfactorio >60% al <80% Aceptable <=60% Crítico			89%			89%			100%			100%
Gestión de la evaluación Independiente	(GEI-DES-002361-23)	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna-PAAI	TRIMESTRAL	100%	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Crítico			95%			88%			96,7%			100%

*Se le realizó cambio en la periodicidad al indicador por lo cual se presenta una variación en la frecuencia de los periodos reportados.

**El indicador fue modificado o creado por lo cual no se incluye el reporte previo a la modificación o creación correspondiente.

Los indicadores “Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes de gestión” y “Porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión de la SCRD” del proceso de Gestión del direccionamiento estratégico cambiaron su frecuencia de medición de semestral a trimestral con el fin de fortalecer el seguimiento por parte del proceso.

El indicador “Promedio días de respuesta a las PQRS” se reestructuró considerando que durante el primer semestre se medía la “Oportunidad en la atención de peticiones, reclamos, sugerencias - PRS” mediante una relación porcentual del cumplimiento, y ahora se mide el tiempo de respuesta; por este motivo no se presenta las mediciones correspondientes al primer semestre.

En el proceso de Relacionamiento con la ciudadanía se realiza actualización de la medición presentada en los meses de agosto, septiembre y diciembre de acuerdo con la comunicación interna con radicado en Orfeo 20257000079823. Los resultados reportados no generan afectación en la medición del indicador contemplando que permanecen dentro del rango de gestión satisfactorio.





En el proceso de Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas, para los indicadores “Oportunidad en la atención de certificados de existencia y representación legal” y “Oportunidad en la atención de certificados de Inspección, Vigilancia y Control” no se relacionaron los radicados y/o expedientes como evidencia por lo cual se imposibilita realizar el monitoreo y verificación del reporte realizado.

El indicador de eficacia del proceso Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural “Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los escenarios de naturaleza pública, privada o mixta, las alcaldías locales, sector distrital o iniciativa de la administración distrital” fue reformulado en el establecimiento de la meta y rangos de gestión para el segundo semestre, por lo cual la forma de medición de periodos anteriores cambia con respecto a estas nuevas actualizaciones, por tal motivo no se presenta el seguimiento del primer semestre en este informe.

En la evidencia relacionada en el indicador “Cumplimiento Plan de Acción de la operación y funcionamiento del BiblioRed” del proceso de Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad, no permite validar que documento respalda el cumplimiento del Plan de Acción. Se recomienda establecer formatos o herramientas internas que faciliten el seguimiento a la gestión realizada por proceso.

En el proceso de Gestión Financiera se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el trimestre, sin embargo, en el indicador de “Porcentaje de cuentas por pagar radicadas en Bogdata” se recomienda dar mayor claridad en la descripción de la evidencia suministrada, que facilite constatar del reporte de Bogdata qué información representa cada una de las variables. Así mismo, durante el segundo semestre en las jornadas de cargue de indicadores a Cultured, el presente indicador cambió su periodicidad de mensual a trimestral.

En el proceso de Gestión documental el seguimiento presentado refleja un resultado del 100%, lo que representaría el cumplimiento total de las actividades del PINAR durante la vigencia, sin embargo, en la evidencia suministrada se identifican actividades programadas durante el 2024 que el porcentaje de avance es cero, por lo cual se recomienda se de claridad en estas actividades, o si por la naturaleza del plan presentaron reprogramación para otra vigencia.

El indicador del “Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental” es de frecuencia trimestral, sin embargo se realizaron seguimiento para los meses de febrero y abril, se recomienda tener presente la periodicidad establecida en el indicador para realizar el seguimiento en el mes correspondiente.





En cuanto a los indicadores correspondientes a los procesos de Gestión del direccionamiento estratégico, Gestión del relacionamiento con la ciudadanía, Gestión de investigaciones, observaciones y analítica de la cultura, la recreación y el deporte, Gestión de la apropiación de la infraestructura y patrimonio cultural, Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones, Gestión Administrativa y Gestión de la evaluación Independiente se evidencia un cumplimiento de las metas establecidas en el periodo.

Efectividad

Los indicadores de impacto o efectividad “buscan identificar, a través de metodologías minuciosas, los cambios en la población objetivo luego de implementados ciertos planes, programas y proyectos o haber recibido diferentes bienes o servicios”² es decir que buscan definir cuál es el efecto o impacto en dicha población y cómo el logro de lo propuesto contribuye a resolver las necesidades identificadas.

En resumen, se considera como la medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos. Define el ¿Para qué? del objetivo planteado en la caracterización del proceso.

De acuerdo con la frecuencia de medición, se monitorean 9 indicadores correspondientes a esta clasificación:

Tabla 5 Indicadores de efectividad

MEDICIÓN INDICADORES DE EFECTIVIDAD - CUARTO TRIMESTRE 2024																	
PROCESO	CODIGO	NOMBRE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RANGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gestión de la Comunicación Estratégica	(GES-RES-003346-23)*	Porcentaje de crecimiento en el total de publicaciones no pagas alcanzadas en el semestre versus el mismo periodo del año anterior	SEMESTRAL	15%	>= 15% Satisfactorio >=10% al <14,9% Aceptable <9,99% Crítico	10,43 %	14,17%	13,64 %	13,04 %	10,87 %	10,53 %						13,21%
Gestión del relacionamiento con la ciudadanía	(GES-RES-002359-23)**	RCC-IND-02 Nivel de satisfacción sobre los servicios de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y	TRIMESTRAL	4	>=3,5 al 4 Satisfactorio >=3 al <3.5 Aceptable <3 Crítico									3,15			3,50

² (Función pública, 2018. pág. 33)





Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas	(GES-RES-002369-23)	Satisfacción en la atención de usuarios	TRIMESTRAL	100 %	>=90% al 100% Satisfactorio >60% al <90% Aceptable <=60% Critico			0,0%					100%				100%		
	(GES-RES-002370-24)*	Efectividad en el servicio para los trámites en los canales virtuales de la Dirección de Personas Jurídicas	SEMESTRAL	85%	>=80% al 100% Satisfactorio >60% al <80% Aceptable <=60% Critico			90%					89%					83%	
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad	(GPE-RES-002324-23)	Nuevos usuarios afiliados a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BiblioRed y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB)	TRIMESTRAL	96800	87120 - 96800 Satisfactorio 58080 - 87119 Aceptable 0 - 58079 Critico								45623				73537	81922	
	(GES-RES-002325-23)**	Visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BiblioRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante	TRIMESTRAL	35%	>30% al 35% Satisfactorio >20% al <=30% Aceptable <=20% Critico												19%	56,22%	
	(GPE-RES-002362-23)**	Accesos realizados al material bibliográfico de BiblioRed por habitante	TRIMESTRAL	45%	>= 0,3 al 0,35 Satisfactorio >= 0,2 al 0,3 Aceptable 0 al <0,19 Critico									0,22				0,34	0,35
Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones	(GPE-RES-002348-23)**	Nivel de satisfacción del usuario en la gestión de los servicios de TIC	TRIMESTRAL	9	>=8 al 10 Satisfactorio >=6 al <8 Aceptable >1 al <6 Critico														9,4
Gestión del Talento Humano	(GES-RES-002364-23)*	Nivel de satisfacción de los beneficiarios	CUATRIMESTRAL	3,6	>= 3,6 al 5 Satisfactorio >3 al <3,6 Aceptable <=3 Critico												3,58	3,57	3,85

*Se le realizó cambio en la periodicidad al indicador por lo cual se presenta una variación en la frecuencia de los periodos reportados.

**El indicador fue modificado o creado por lo cual no se incluye el reporte previo a la modificación o creación correspondiente.





Para el indicador de “Porcentaje de crecimiento en el total de publicaciones no pagas alcanzadas en el semestre versus el mismo periodo del año anterior” del proceso de Gestión de la Comunicación Estratégica se obtuvo un porcentaje del crecimiento del 13,21% siendo un resultado aceptable, se recomienda actualizar la línea base del indicador para el establecimiento de la meta en la vigencia 2025. Así mismo, el indicador cambió de periodicidad de mensual a semestral, una vez se realizó el cargue en Cultured.

Desde el proceso de Gestión del relacionamiento con la ciudadanía se encuentra un nivel de satisfacción del 3,5 en una escala de 1 a 4, representado en un rango de gestión satisfactorio. Se recomienda seguir promoviendo el diligenciamiento de encuestas, con el fin de contar con un muestreo representativo que brinde un panorama más cercano de la realidad de la percepción ciudadana frente a los servicios de la entidad. El indicador fue modificado durante el segundo semestre contemplando la modificación de las preguntas a evaluar en la encuesta de satisfacción, razón por la cual no se consolidan los resultados del primer semestre en el presente informe.

En el proceso de Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas, para los indicadores “Satisfacción en la atención de usuarios” y “Efectividad en el servicio para los trámites en los canales virtuales de la Dirección de Personas Jurídicas” no se relacionaron los radicados y/o expedientes como evidencia por lo cual se imposibilita realizar el monitoreo y verificación del reporte realizado. Por otro lado el indicador “Efectividad en el servicio para los trámites en los canales virtuales de la Dirección de Personas Jurídicas” cambió de periodicidad de trimestral a semestral, una vez se realizó el cargue en Cultured.

Del proceso de Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad el indicador “Nuevos usuarios afiliados a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB)” obtuvo un resultado dentro del rango de gestión aceptable, sin embargo, se sugiere realizar la actualización del indicador, para no medir el nivel de usuarios, sino la variación en el crecimiento o disminución de usuarios con respecto a un periodo. Para el indicador “Visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante” se recomienda actualizar la línea base del indicador para el establecimiento de la meta y los rangos de gestión para la vigencia 2025. En el indicador “Accesos realizados al material bibliográfico de BibloRed por habitante” se presenta un cumplimiento satisfactorio del 0,35 con respecto a la meta de 0,45, sin embargo se recomienda se fortalezca la descripción y presentación de la evidencia, que permita constatar en los documentos presentados la totalidad de las variables reportadas.

Del proceso Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad; el indicador “Visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante” sufrió una modificación en la meta programada durante el segundo semestre pasando de 69% al 35% con base a la actualización de variables relacionadas con el indicador, por tal motivo se realiza un ajuste en los rangos de gestión asociados. Así mismo, el indicador “Accesos realizados al material bibliográfico de BibloRed por habitante” también tuvo una actualización en su meta, pasando de 0,38 a 0,45 generando una actualización de los rangos de gestión durante el segundo semestre.





SECRETARÍA DE
**CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE**



Al contestar, citar el número:

Radicado: **20251700080433**

Fecha: 13-02-2025

En el proceso de Gestión de tecnologías de la información y comunicaciones se obtuvo un resultado en " Nivel de satisfacción del usuario en la gestión de los servicios de TIC" de 9,5 en una escala de 1 a 10, presentando un nivel satisfactorio de los usuarios frente a los servicios atendidos. Este indicador sufrió una modificación en la presentación del seguimiento, pasando de una calificación porcentual del 0 a 100% a una numérica en base a la escala de satisfacción de la encuesta de 1 a 10, razón por la cual no se presenta información consolidada de los tres primeros trimestres del año.

El indicador de Talento Humano "Nivel de satisfacción de los beneficiarios" modificó su periodicidad de semestral a cuatrimestral, con el fin de generar un mayor muestreo de los resultados de las encuestas elaboradas.





Recomendaciones:

En el marco de la función de acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, se generan las siguientes recomendaciones a los líderes de proceso, con el propósito de generar acciones de mejora que acompañen el adecuado desarrollo y cumplimiento de objetivos de los procesos:

1. El presente informe tiene como principal objetivo ser un insumo para el ejercicio de autocontrol de las unidades de gestión, que requieren identificar de manera oportuna los posibles riesgos que impactan en el cumplimiento de sus metas y objetivos para la toma de decisiones. Se recomienda tener en cuenta los resultados presentados e identificar las posibles causas que dificultan el cumplimiento de las metas, para iniciar las acciones correctivas o de mejora que permitan la obtención de los resultados planteados por las unidades de gestión.
2. Para los casos en que los indicadores presentan gestión crítica, aceptable o sobre ejecución, se recomienda realizar una revisión del histórico del indicador para fortalecer la identificación de metas que cumplan con la realidad propia de cada proceso y adelantar mesas de trabajo con la OAP para el asesoramiento de posibles reformulaciones.
3. En caso de identificar posibles cambios o situaciones que afecten el cumplimiento de las metas programadas por la unidad de gestión, se recomienda solicitar acompañamiento a la OAP para avanzar de manera oportuna en la reformulación de indicadores.
4. Se recomienda que la primera línea de defensa continúe con el reporte oportuno del seguimiento a sus indicadores.
5. Se recomienda se fortalezca la presentación de evidencias como soporte de la gestión realizada en el periodo, cumpliendo los criterios de claridad y coherencia para facilitar el monitoreo correspondiente.
6. Con el fin de preservar la información presentada como se evidencia se recomienda no remitir enlaces de Google Drive, se sugiere que la evidencia repose en Orfeo, página institucional, Cultunet.
7. Con el ánimo de que los indicadores muestren un resultado verídico de la gestión por proceso, se recomienda establecer las actividades programadas al inicio de la vigencia o aportar información del documento base que demuestre la programación de las actividades y donde se pueda constatar que fueron programadas al inicio de la vigencia y se le pueda generar un seguimiento a las mismas; se recomienda que dichos documentos cuenten con un proceso de aprobación por parte de los líderes de proceso y con la especificación del proceso para generar cambios en dado caso de requerirse.
8. Para la aprobación de los indicadores 2025 por Cultured se recomienda tener en cuenta las observaciones presentadas en el presente informe, así como las que han sido socializadas en las mesas de trabajo con el profesional de la OAP.
9. Para los indicadores asociados al cumplimiento de planes institucionales se recomienda dejar la misma periodicidad con que fue aprobado el plan para la vigencia 2025.





Elaboró: Jesús David López Camargo – Contratista OAP

Revisó: Deisy Johana Estupiñán – Contratista OAP

Jonathan López Martínez – Contratista OAP

Aprobó: Luis Fernando Mejía – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Documento 20251700080433 firmado electrónicamente por:	
Luis Fernando Mejía Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 14-02-2025 12:32:12
Deisy Johana Estupiñán Melo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 14-02-2025 12:24:17
Jesus David Lopez Camargo	Contratista Oficina Asesora de Planeación Fecha firma: 13-02-2025 21:02:04
 808a0b5f04ad4dccb71660b845043698d63c0f63ef0df04a112d3018c22dd56f Codigo de Verificación CV: 10416	

