

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
4o. TRIMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO 2019**

PRESENTACIÓN DE DATOS

Los datos que se presentan contienen dos cuadros resumen, uno de Cumplimiento Operativo y otro de efectividad operativa, además gráfica detallando el porcentaje de avance de ejecución de las actividades ejecutadas según lo planificado en el plan operativo anual 2019, de cada departamento o unidad del INDES

Los porcentajes ejecutado de cada una de las actividades presentados en este informe están calculados en base a los doce meses del año.

TABLA DE INDICADORES

TABLA DE INDICADORES						
AREA ADMINISTRATIVA						
Gerencia	Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Valor
Comité Directivo	Auditoría Interna	1	Auditorías realizadas	Número	Valor Acumulado de las auditorías realizadas	6
Presidencia	Unidad Legal	1	Asesorías Brindadas	Número	Valor Acumulado de las asesorías brindadas	48
		2	Contratos Elaborados	Número	Valor Acumulado de los Contratos elaborados	227
		3	Documentos Legales Elaborados	Número	Valor Acumulado de los documentos legales elaborados	177
	Comunicación y Prensa	1	Cobertura de las actividades deportivas del INDES, en los medios de comunicación	Número	Valor acumulado de medios de comunicación que dan cobertura	100
	UAIP	1	Solicitud de información atendidas	Número	Valor acumulado de solicitudes atendidas	55
	Mercadeo, comercialización y Cooperación internacional	1	Incrementar la empresas patrocinadoras de INDES	Número	$(\sum \text{cantidad de nuevos patrocinios} - \sum \text{cantidad de patrocinios existentes})$	6
		2	Acuerdos de cooperación renovados	Número	$\sum \text{cantidad de acuerdos renovados}$	4

TABLA DE INDICADORES

AREA ADMINISTRATIVA

Gerencia Administrativa						
	Tecnologías de Información	1	Reparaciones atendidas	%	$(\Sigma \text{cantidad de reparaciones atendidas} / \Sigma \text{cantidad de acuerdo existentes}) \times 100$	100%
	Transporte	1	Servicios de transporte atendidos	Número	Acumulado de servicios de transporte atendidos	925
		2	Ejecución del mantenimiento preventivo	%	$(\Sigma \text{vehículos con mto. ptivo} / \Sigma \text{flota total de vehículos}) \times 100$	100%
	Activo Fijo	1	Inventario actualizado de los Activos	%	$(\Sigma \text{activos actualizados} / \Sigma \text{activos movilizados}) \times 100$	100%
		2	Conciliación contable del inventario de activos	%	$(\Sigma \text{activos contabilizados} / \Sigma \text{activos movilizados}) \times 100$	100%
Gerencia de Recursos humanos	Recursos Humanos	1	Satisfacción del capital humano con el aporte de los Beneficios Laborales	%	$(\Sigma \text{Empleados Satisfechos} / \Sigma \text{Empleados del INDES}) \times 100$	100%
		2	Satisfacción del capital humano con la atención en la clínica empresarial	%	$(\Sigma \text{Empleados Satisfechos} / \Sigma \text{Empleados atendidos}) \times 100$	100%

TABLA DE INDICADORES

AREA ADMINISTRATIVA

Gerencia Financiera	Contabilidad	1	Transacciones contabilizadas	%	$(\text{Cantidad de transacc. contabilizadas} / \text{Cantidad de transa. a contabilizar}) \times 100$	100%
	Presupuesto	1	Ejecución presupuestaria	%	$(\Sigma \text{Presupuesto Ejecutado} / \Sigma \text{Presupuesto Programado}) \times 100$	97.00%

TABLA DE INDICADORES

AREA DEPORTIVA

Gerencia	Unidad	No.	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de Cálculo	Valor
Gerencia Deportiva	Deporte Escolar	1	Cantidad de alumnos participando en los Juegos Deportivos estudiantiles	Número	Acumulado	70,000
	Deporte Comunitario	1	Incrementar la cantidad de escuelas de iniciación deportiva	Número	Cantidad de escuelas de iniciación deportiva acumuladas	10
		2	Incrementar la cantidad de ciudadanos practicando actividades deportivas recreativas	Número	Cantidad acumulada	60,000
	Inclusión Social	1	Incrementar la cantidad de alumnos Con Discapacidad participando en los Juegos Deportivos estudiantiles	%	$(\Sigma \text{Población estudiantil CD nueva en JDEN CD} / \Sigma \text{Población estudiantil CD en JDEN CD del año anterior}) \times 100$	500
	Alto Rendimiento	1	Estandarizar un modelo de búsqueda de talentos deportivos	%	avance en la ejecución de la estandarización del modelo de búsqueda de talentos deportivos	90%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	1	Atletas de Alto Rendimiento con cobertura de salud integral (fisioterapia, nutrición, psicología, farmacológico, gimnasio)	Número	Σ Atletas de AR con cobertura de salud integral	832

Tabla Resumen del Cumplimiento Operativo.

Los datos presentados en este cuadro representan el porcentaje ejecución de las actividades que se han ejecutado según lo planificado. El 100% representa que se han ejecutado todas las actividades que se planificaron ejecutar en plan operativo anual.

En la cuadro resumen del cumplimiento operativo, se muestra un resumen del seguimiento del POA de cada una de las unidades de la estructura organizativa del INDES, en donde se describen los datos en 5 columnas.

Columna de Actividades Planificadas:

Aquí se detalla la cantidad de actividades que cada unidad planificó ejecutar en el cuarto trimestre del año 2019.

Columna de Actividades ejecutadas y cumplidas:

Columna donde se detalla la cantidad de actividades que se planificaron ejecutar y se cumplieron (% de ejecución entre el 80% y 100%).

Columna de Actividades ejecutadas y retrasadas:

Columna donde se detalla la cantidad de actividades que se planificaron ejecutar, que las iniciaron, pero no cumplieron con lo establecido en la planificación (% de ejecución entre el 50% y 79%).

Columna de Actividades Retrasadas y las no iniciadas:

Columna donde se detalla la cantidad de actividades que planificaron ejecutar, y que están con un avance menor al 50% y las no iniciadas.

Columna de Cumplimiento Promedio:

Columna donde se calcula el cumplimiento promedio, que se formula sumando las columnas de actividades ejecutadas y cumplidas más la columna de actividades ejecutadas y retrasadas con un avance entre el 50% y el 79% divididas entre la cantidad de las actividades planificadas

Tabla Resumen de la Efectividad Operativa.

Los datos que se representan en esta tabla reflejan la efectividad de ejecución de todas las actividades que los departamentos y las unidades de la estructura organizativa del INDES, se comprometieron a ejecutar; en donde la Efectividad refleja la totalidad del ejecución.

Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa Administrativa

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019						
CUMPLIMIENTO OPERATIVO						
Gerencia	Unidad	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas y cumplidas	Actividades Ejecutadas y Retrasadas	Actividades; Retrasadas y las no iniciadas	Cumplimiento Promedio
			entre 80% y 100%	entre 50% y 79%	entre 0% y 49%	
Comité Directivo	Auditoría Interna	7	100			100.00 %
Presidencia	Unidad Legal	6	6			100.00 %
	UAIP	7	7			100.00%
	Mercadeo, comercialización y Cooperación internacional	6	6			100.00%
Gerencia Administrativa						
	Tecnologías de Información	10	10			100.00%
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Infraestructura	3	3			100.00%
	Servicios Generales	4	4			100.00%
	Transporte	2	2			100.00%
	Activo Fijo	6	6			100.00%
Gerencia de Recursos humanos	Recursos Humanos	8	8			100.00%
Gerencia Financiera	Contabilidad	6	6			100.00%
	Presupuesto	6	6			100.00%

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% PROMEDIO EJECUTADO	Efectividad
Comité Directivo	Auditoría Interna	700	700	100.00%
Presidencia	Unidad Legal	600	600	100.00%
	UAIP	700	700	100.00%
	Mercadeo, comercialización y Cooperación internacional	600	600	100.00%
Gerencia Administrativa				
	Tecnologías de Información	1000	1000	100.00%
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Infraestructura	300	300	100.00%
	Servicios Generales	400	400	100.00%
	Transporte	200	2000	100.00%
	Activo Fijo	600	600	100.00%
Gerencia de Recursos humanos	Recursos Humanos	800	800	100.00%
Gerencia Financiera	Contabilidad	600	600	100.00%
	Presupuesto	600	600	100.00%

Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa Deportiva

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019						
CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LA GCIA. DEPORTIVA						
Gerencia	Unidad	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas y cumplidas	Actividades Iniciadas y no cumplidas	Actividades Planificadas y no iniciadas	Cumplimiento Promedio
			entre 80% y 100%	entre 50% y 79%	entre 0% y 49%	
Gerencia Deportiva						
	Deporte Escolar	5	5			100.00%
	Deporte Comunitario	4	4			100.00%
	Inclusión Social	7	6		1	85.71%
	Alto Rendimiento	4	4			100.00%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	7	5	1	1	85.71%

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% EJECUTADO	Efectividad
Gerencia Deportiva				
	Deporte Escolar	500	500	100.00%
	Deporte Comunitario	400	400	100.00%
	Inclusión Social	700	628	89.71%
	Alto Rendimiento	400	400	100.00%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	700	575	82.14%

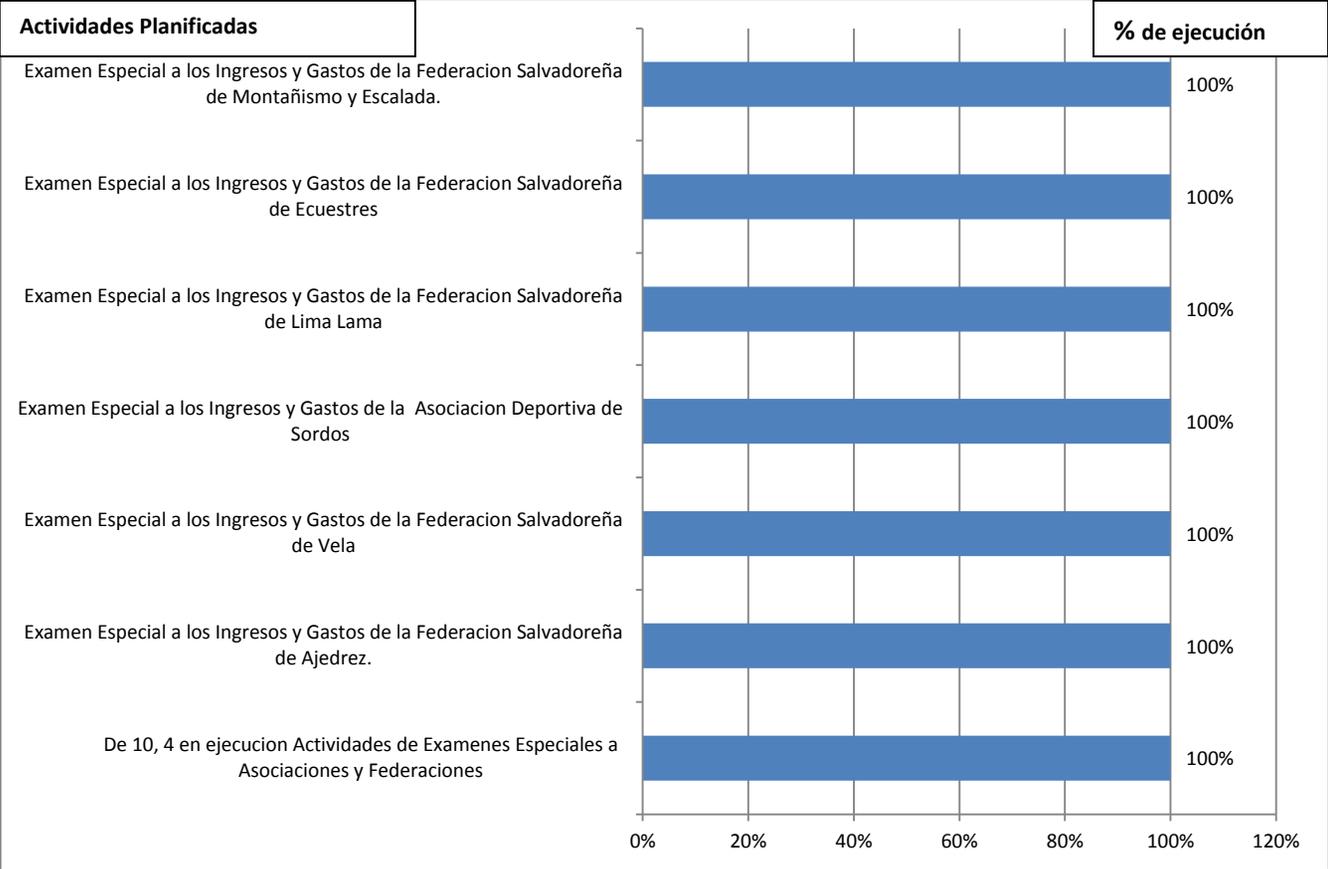
Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa de Instalaciones Deportivas

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019						
CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS						
Gerencia	Unidad	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas y cumplidas	Actividades Ejecutadas y Retrasadas	Actividades; Retrasadas y las no iniciadas	Cumplimiento Promedio
			entre 80% y 100%	entre 50 y 79%	entre 0% y 49%	
Gerencia Administrativa						
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Palacio de los Deportes	16	5	11		100.00%
	El Polvorín	6	6			100.00%
	Estadio Mágico González	9	9			100.00%
	Gimnasio Nacional	4	4			100.00%
	Ciudad Deportiva Inclusiva	4	4			100.00%
	Hotel INDES	10	9	1		100.00%
	Villa CARI	3	3			100.00%

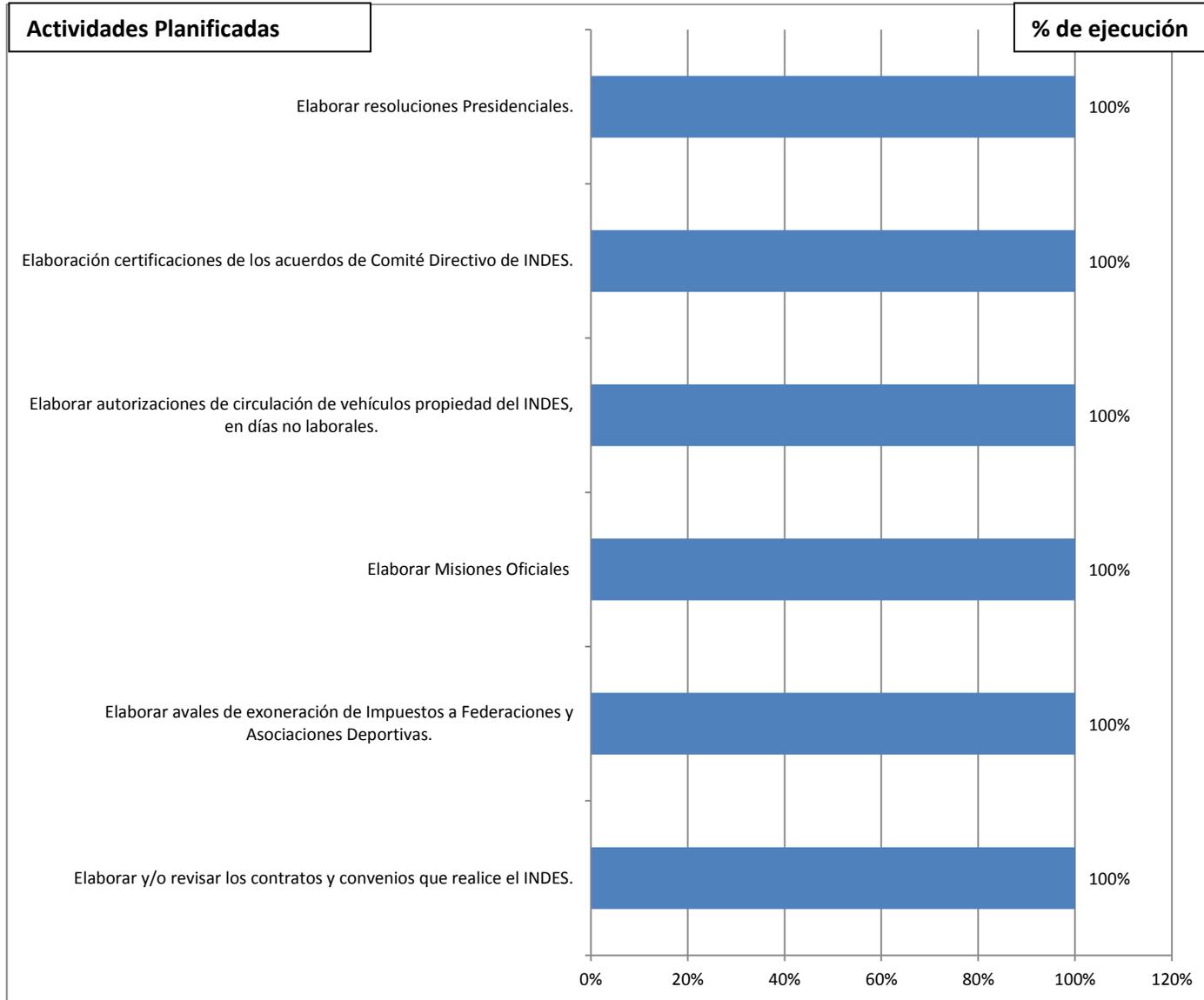
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 4o. TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% Ejecutado	Efectividad
Gerencia Administrativa				
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Palacio de los Deportes	1600	1221.07	76.31%
	El Polvorín	600	590	98.33%
	Estadio Mágico González	900	855	95.00%
	Gimnasio Nacional	400	400	100.00%
	Ciudad Deportiva Inclusiva	400	400	91.66%
	Hotel INDES	1000	950	95.00%
	Villa CARI	300	287.5	95.83 %

Graficas de Detalle del seguimiento de POA 2019, por cada unidad o departamento

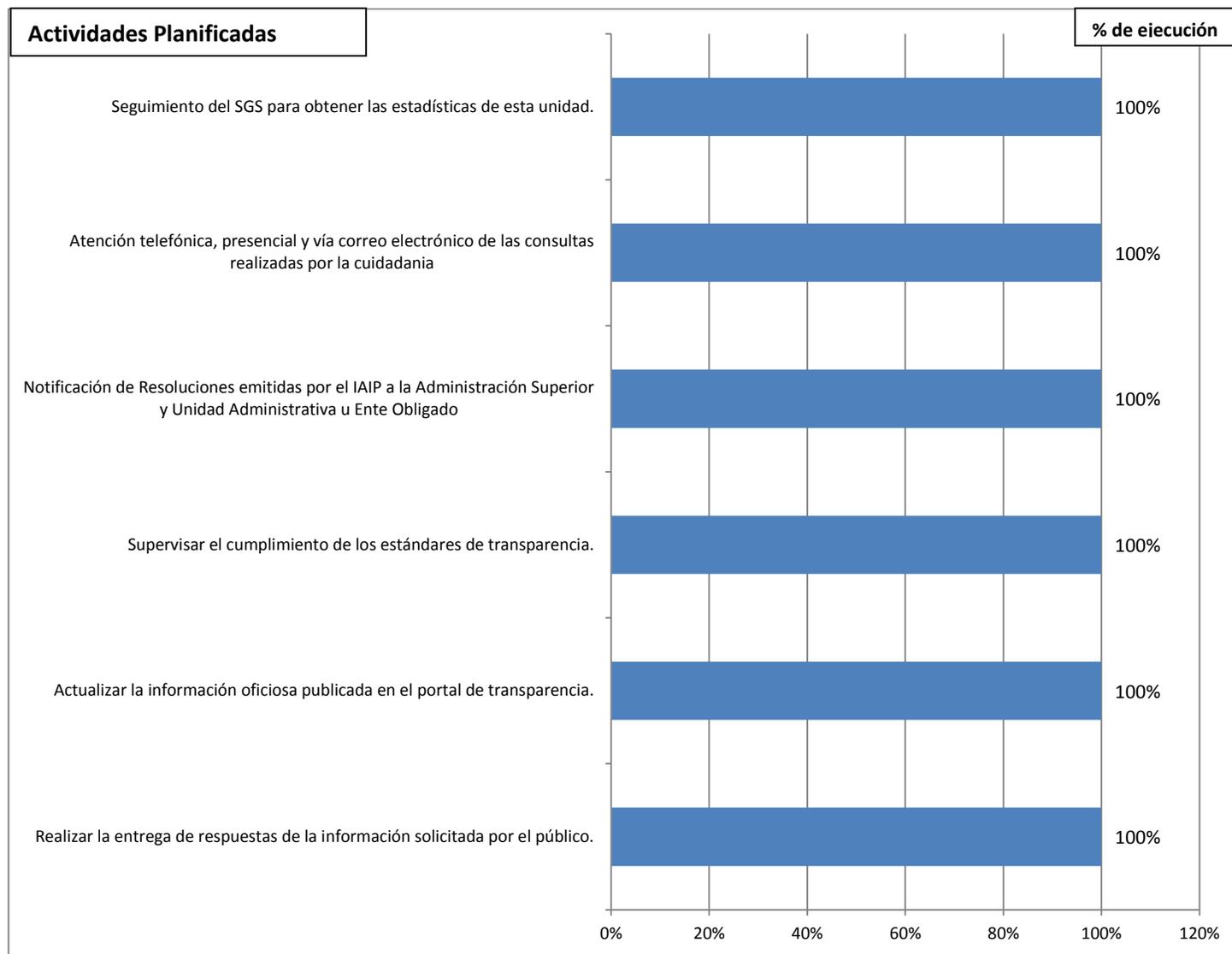
Departamento de Auditoría Interna



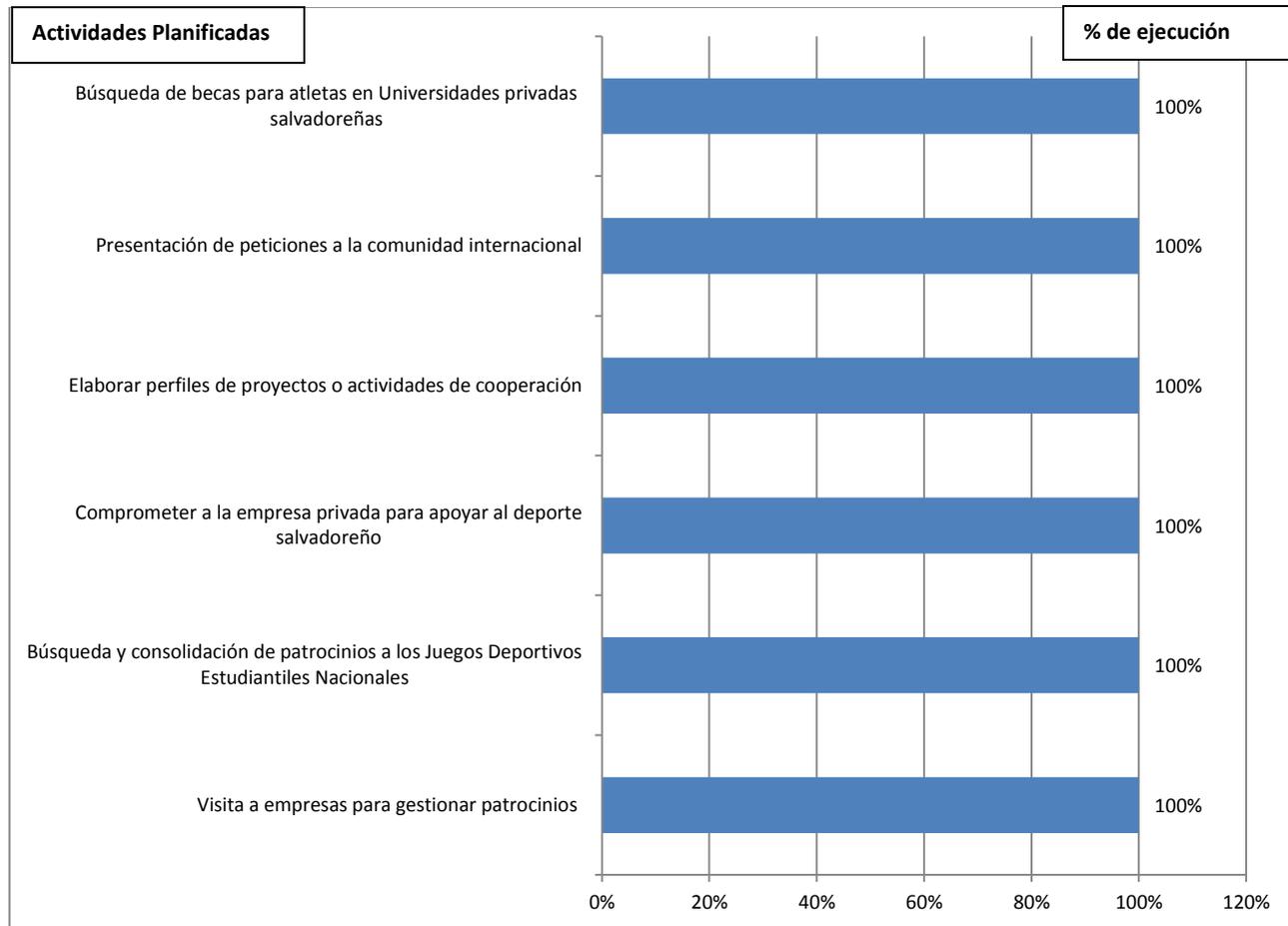
Unidad Legal



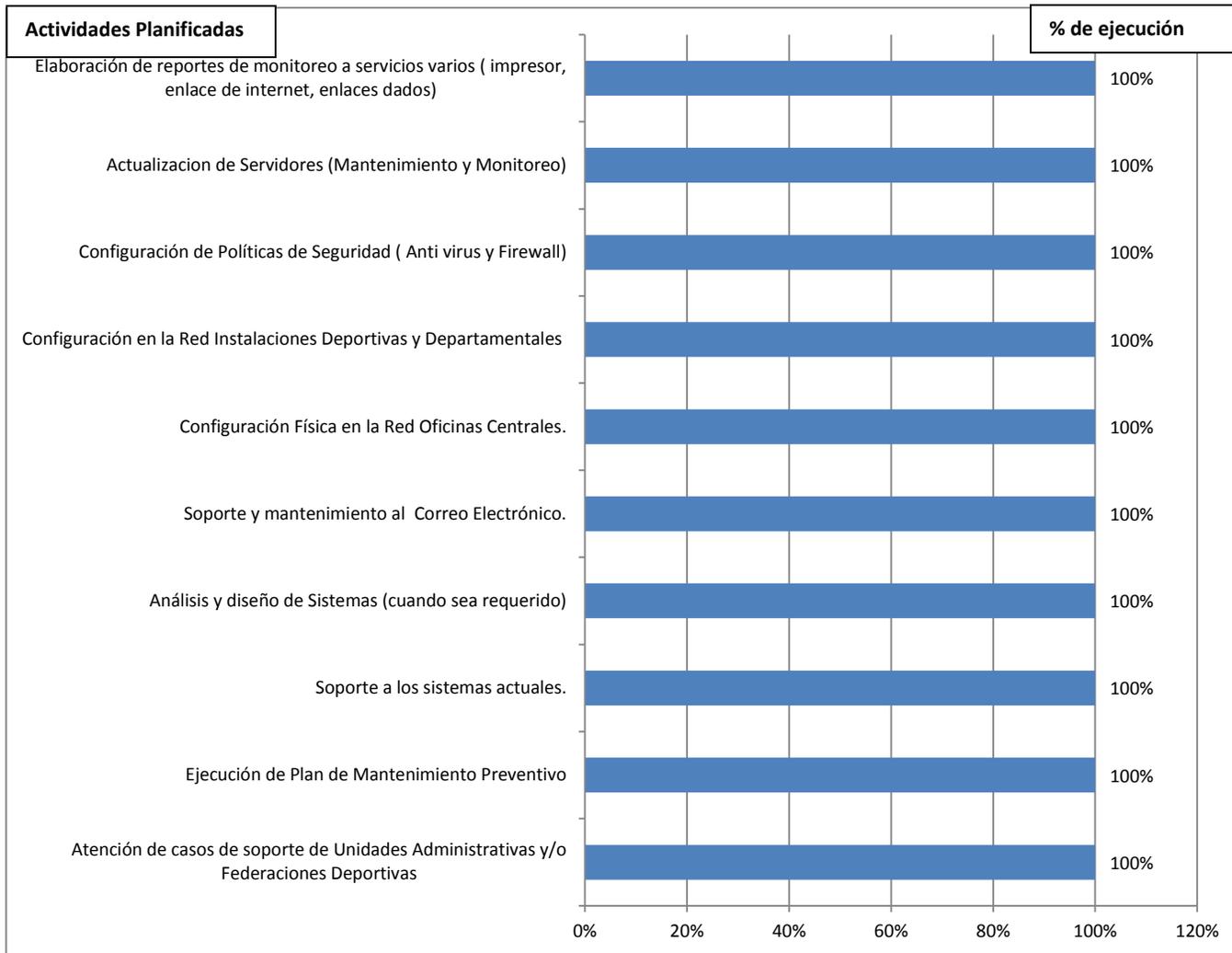
Unidad de Acceso a la Información Pública



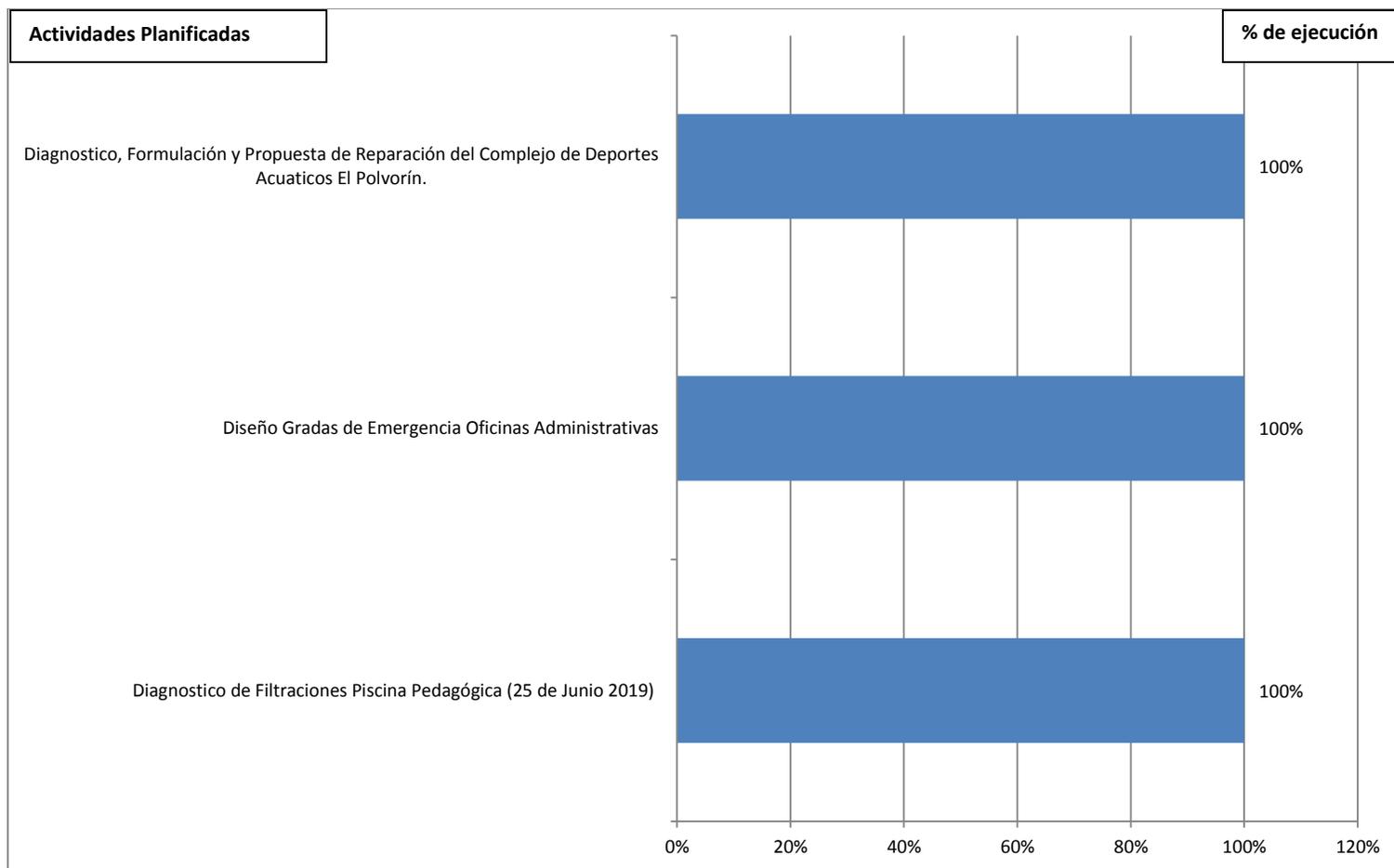
Unidad de Cooperación Internacional



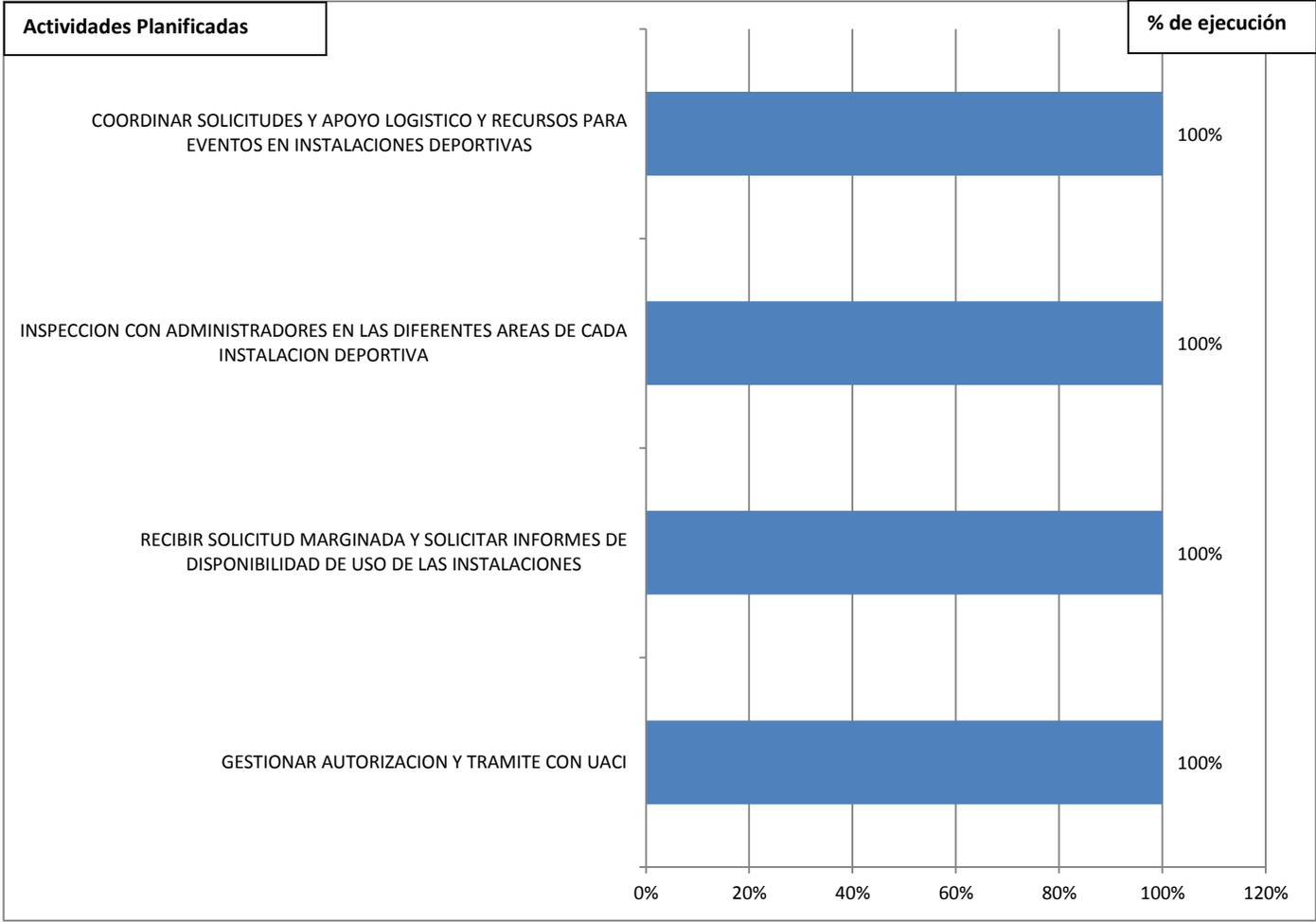
Unidad de Tecnología de Información



Departamento de Infraestructura



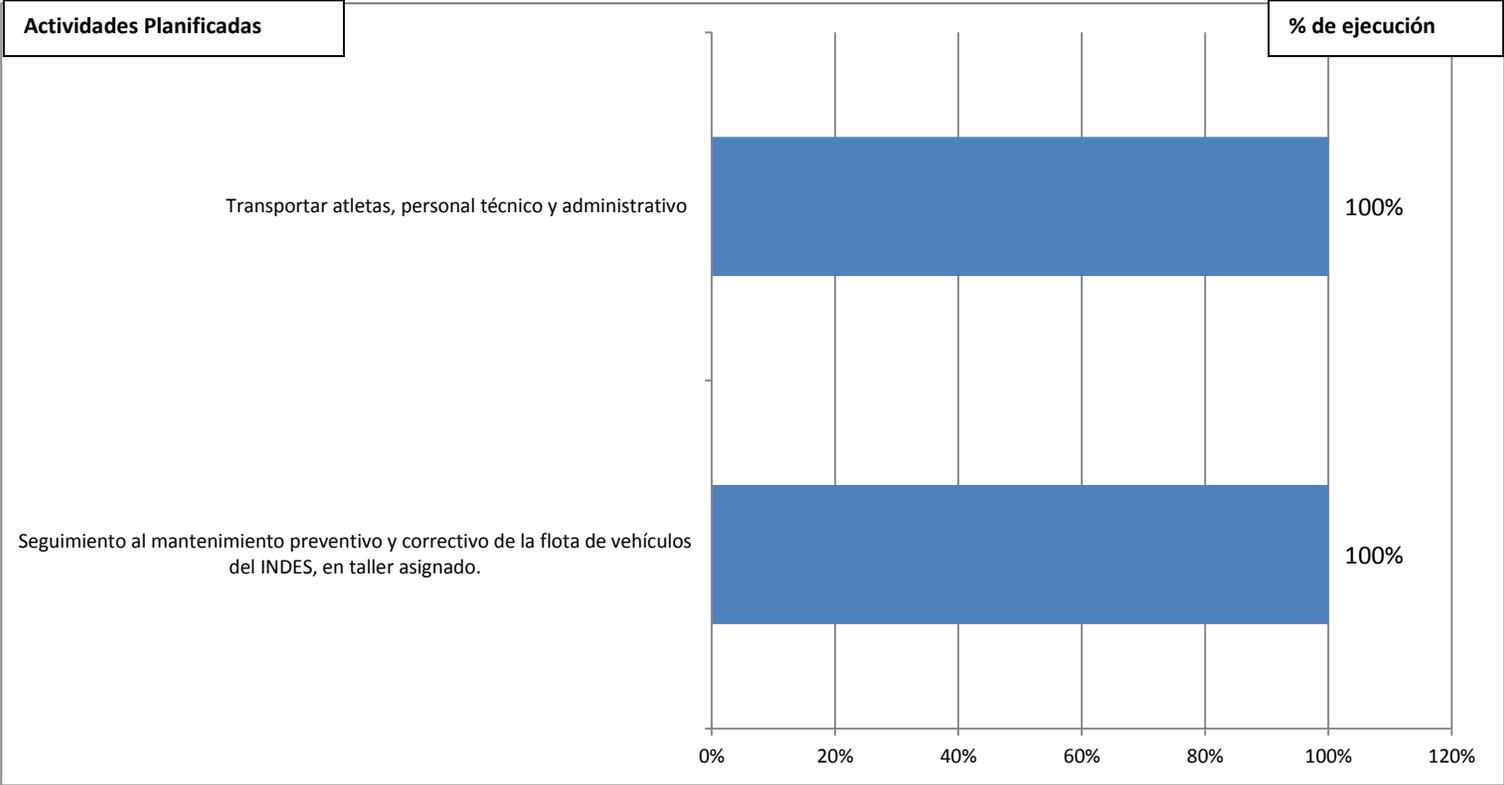
Departamento de Servicios Generales



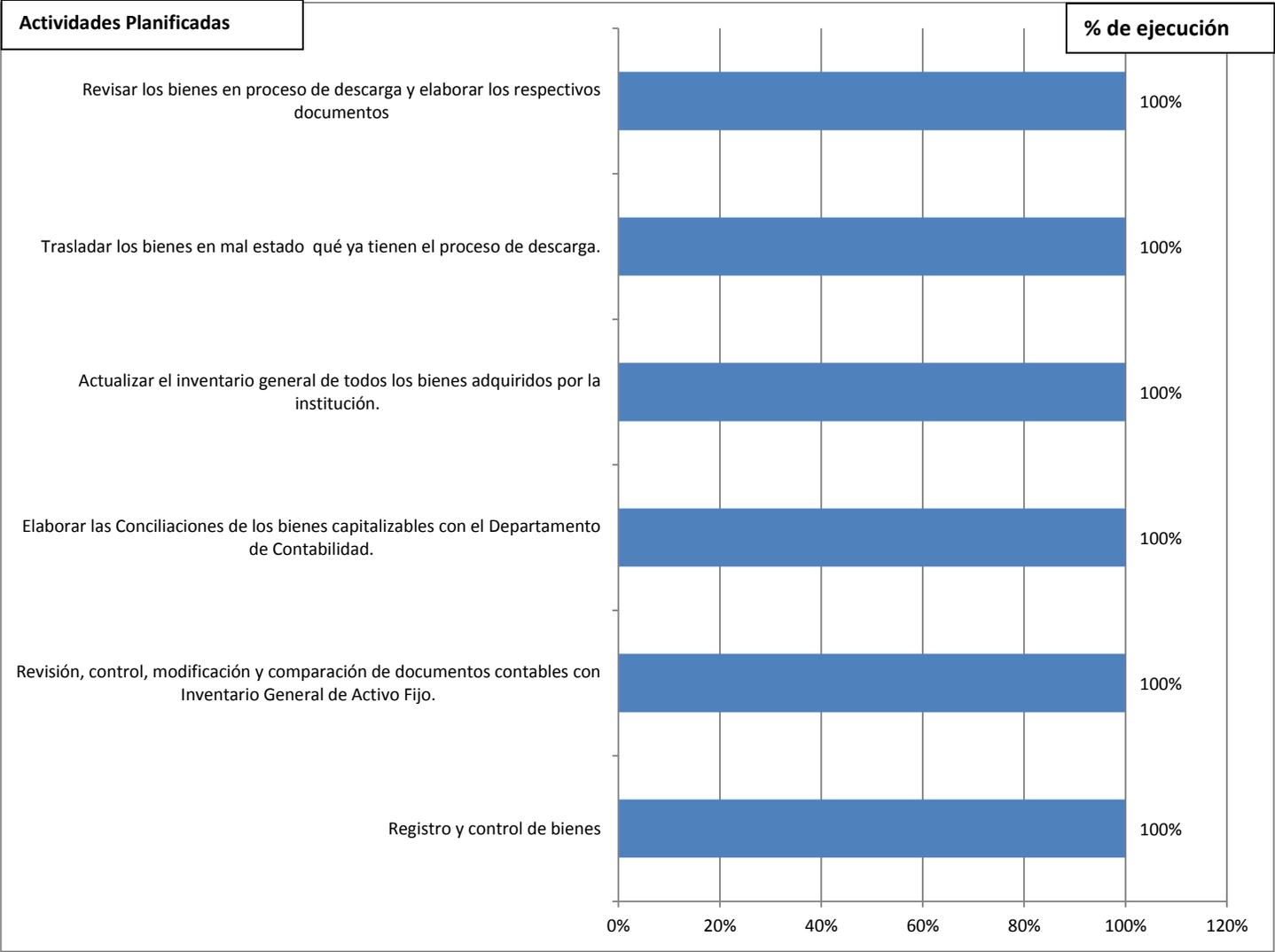
Unidad de Transporte

Actividades Planificadas

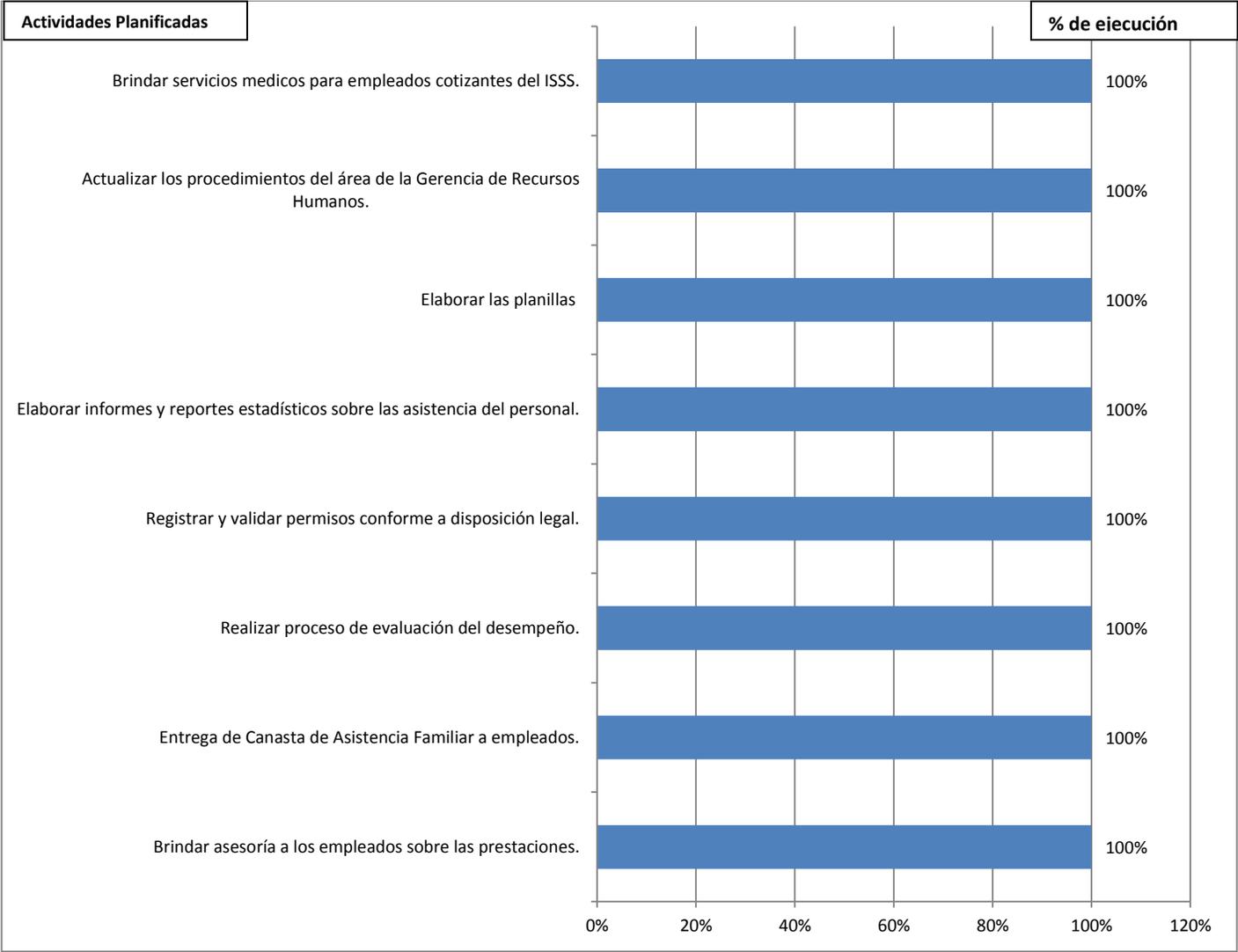
% de ejecución



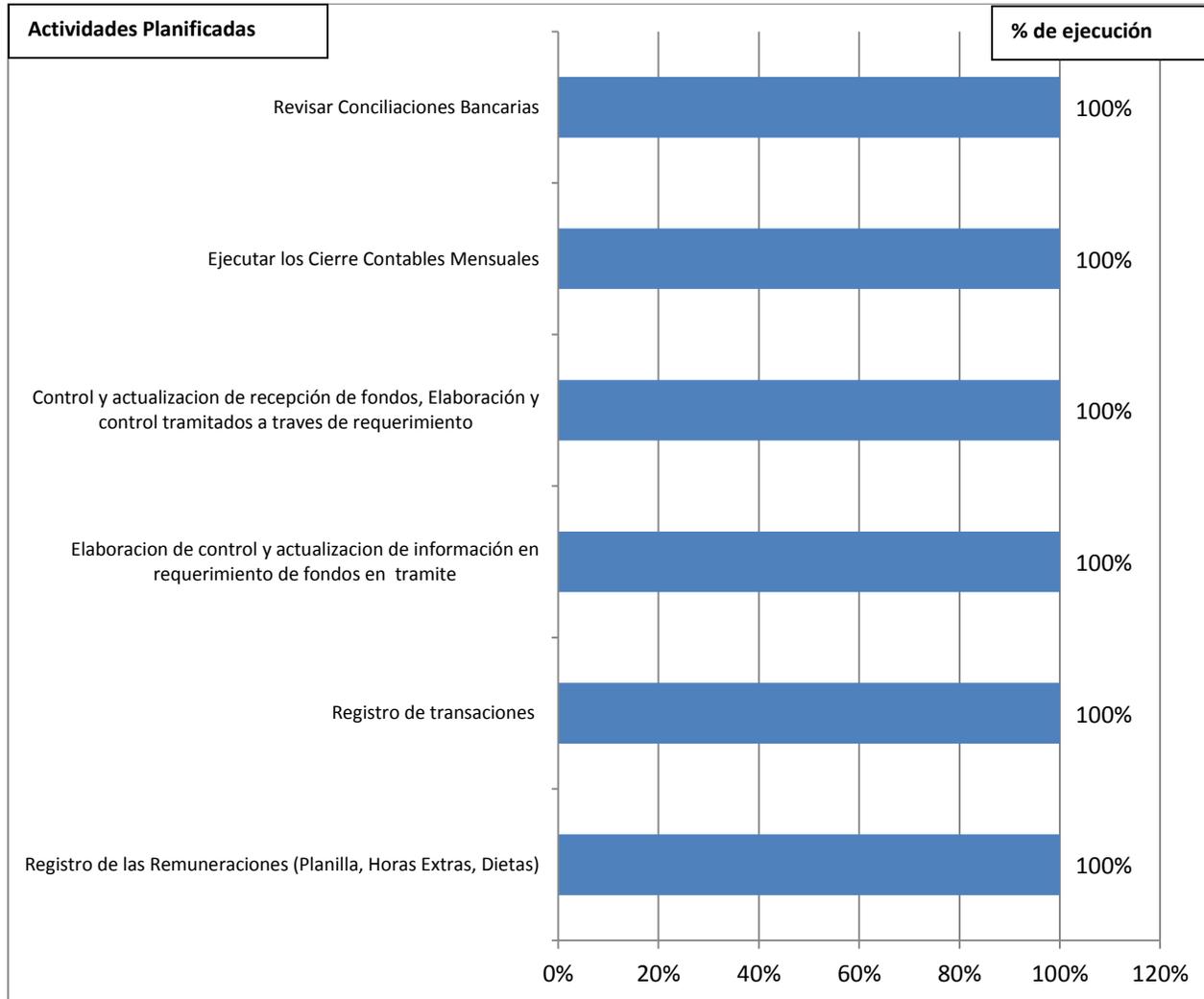
Unidad de Activo Fijo



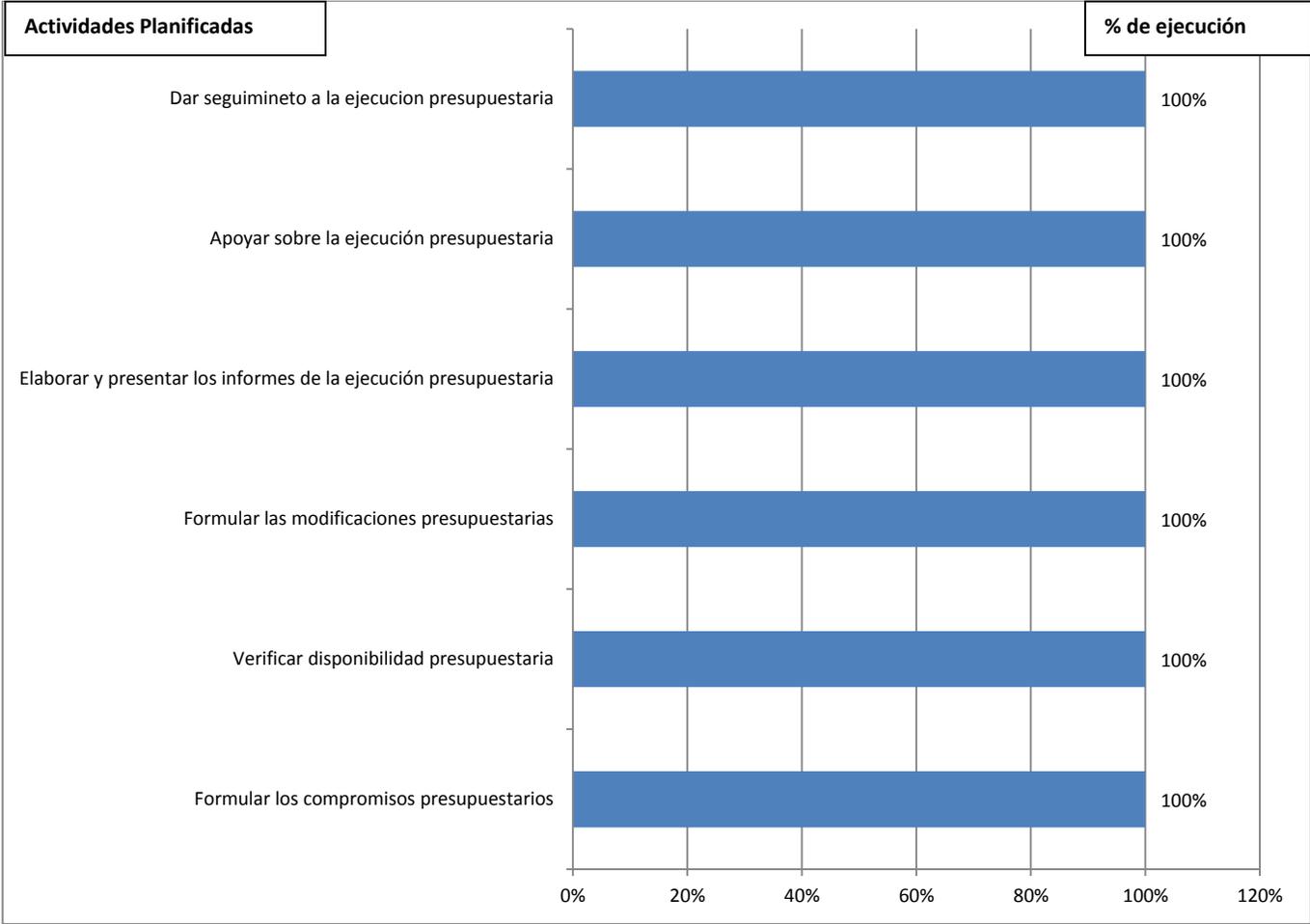
Departamento de RRHH



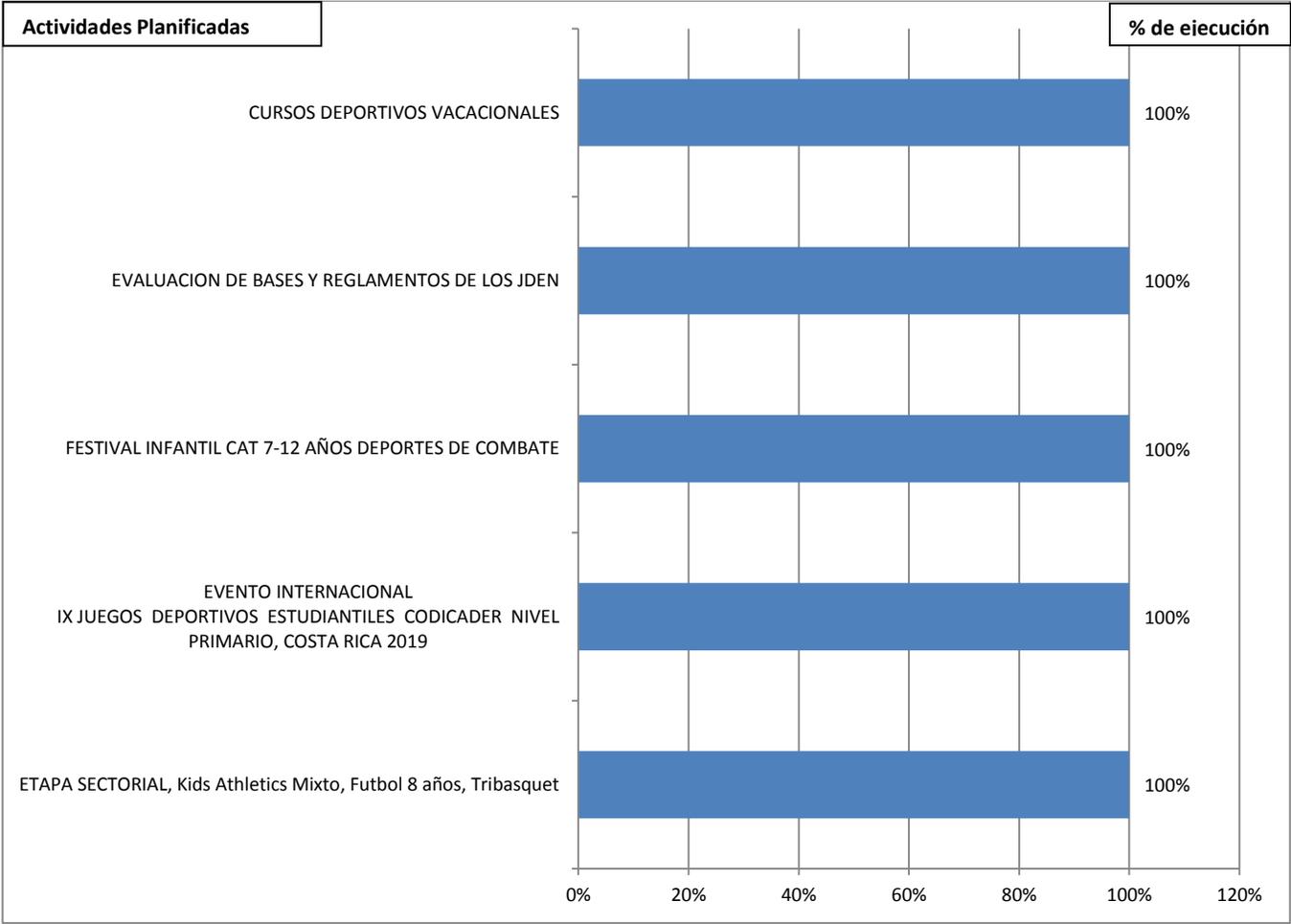
Departamento de Contabilidad



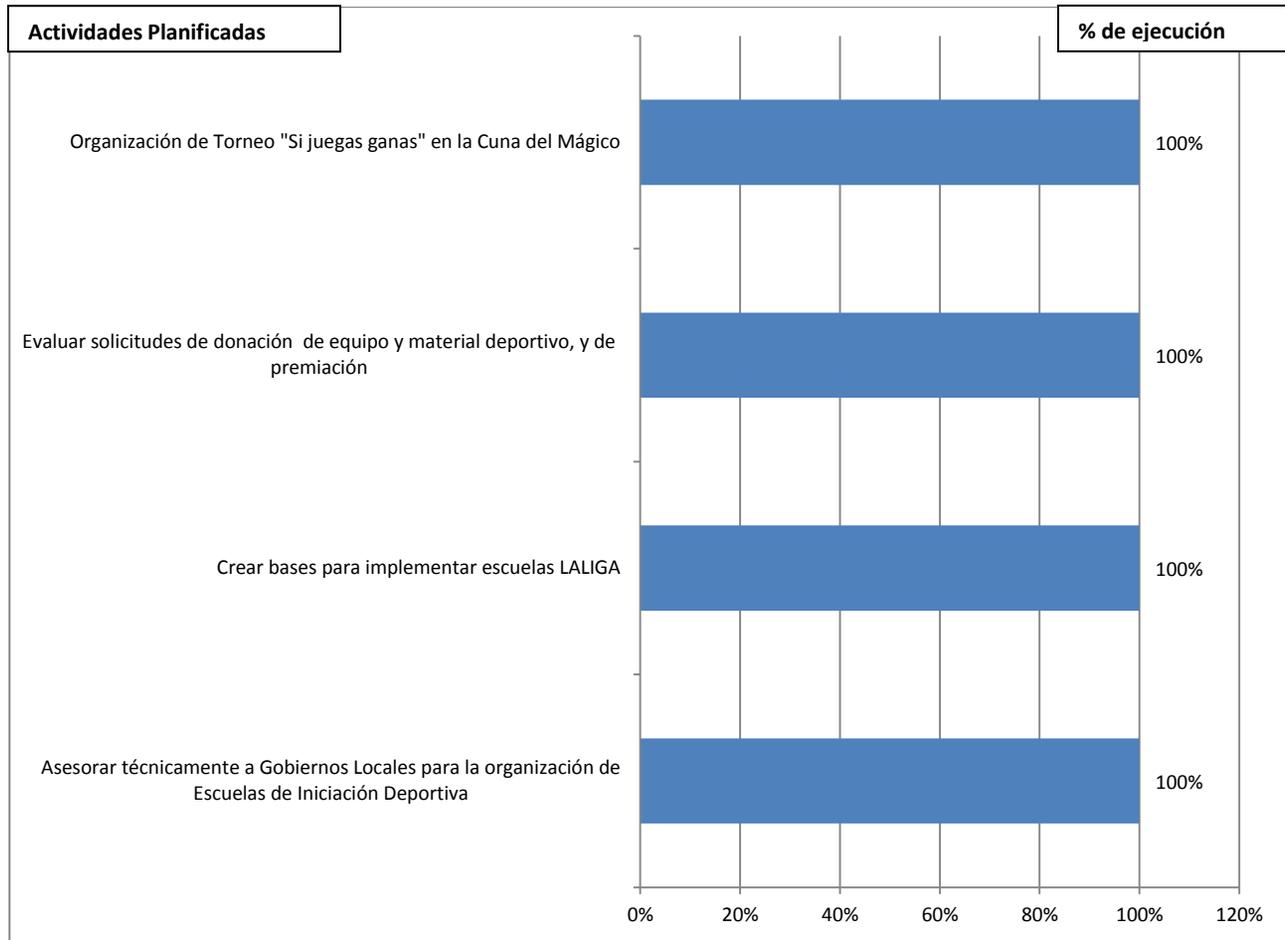
Departamento de Presupuesto



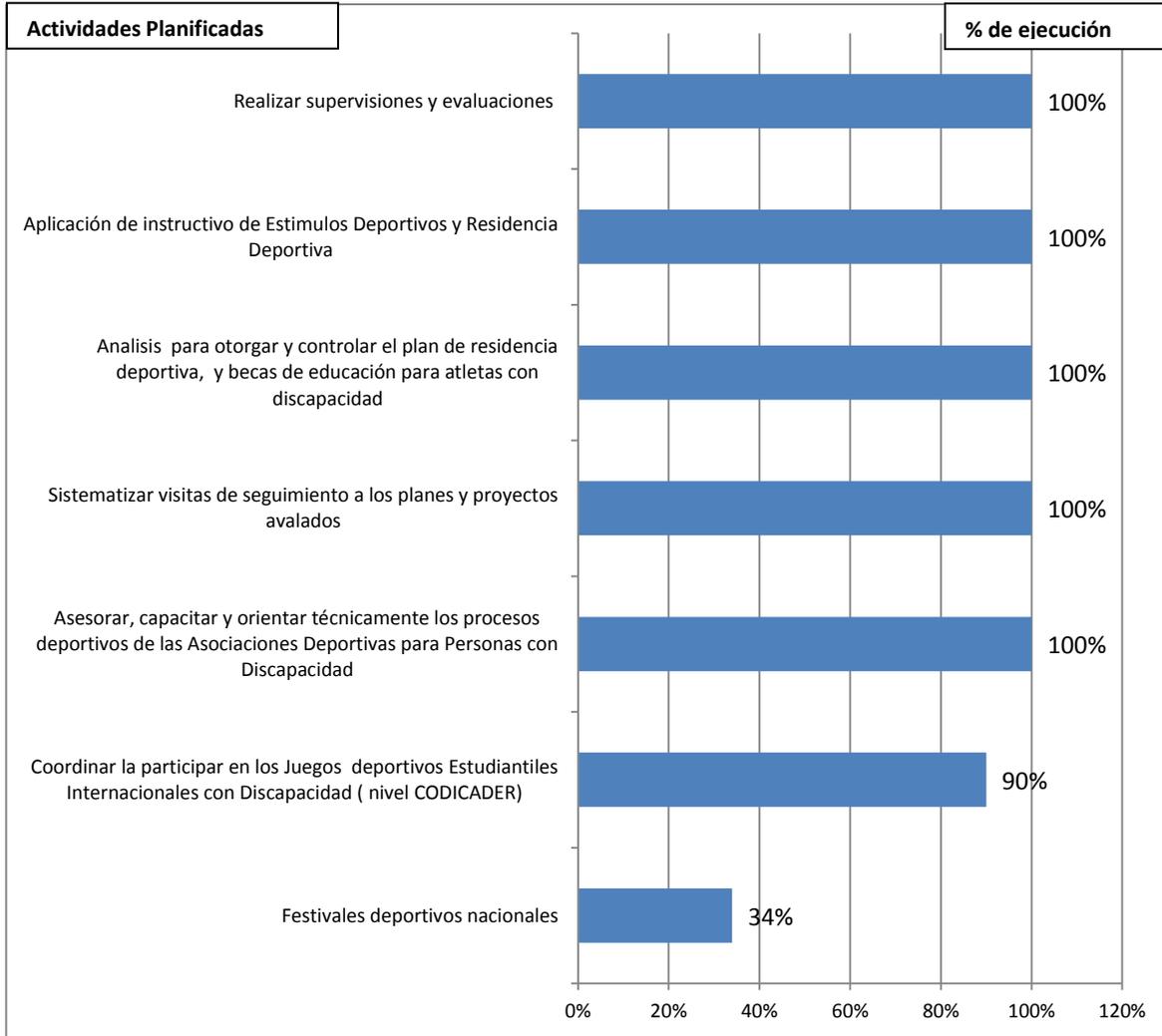
Departamento de Deporte Escolar



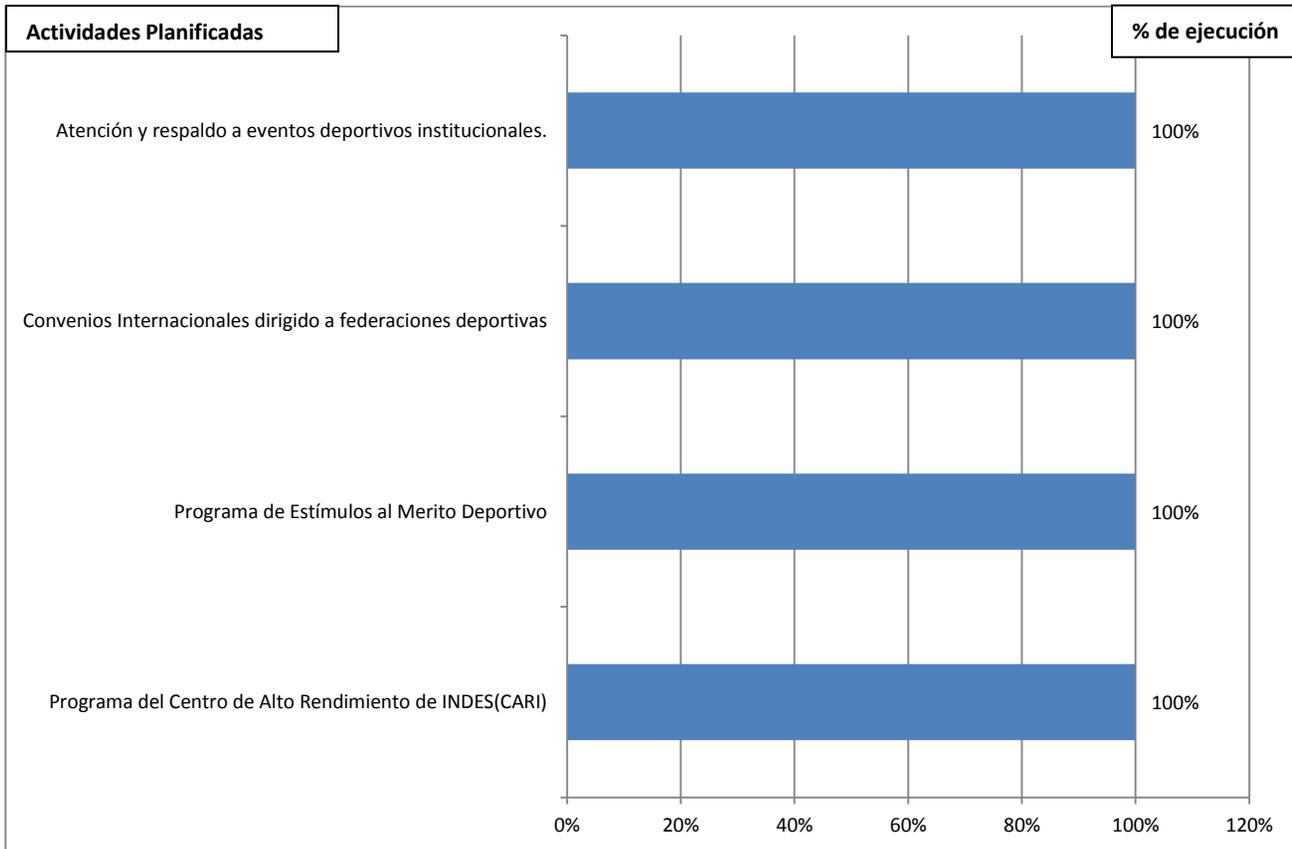
Departamento de Deporte Comunitario



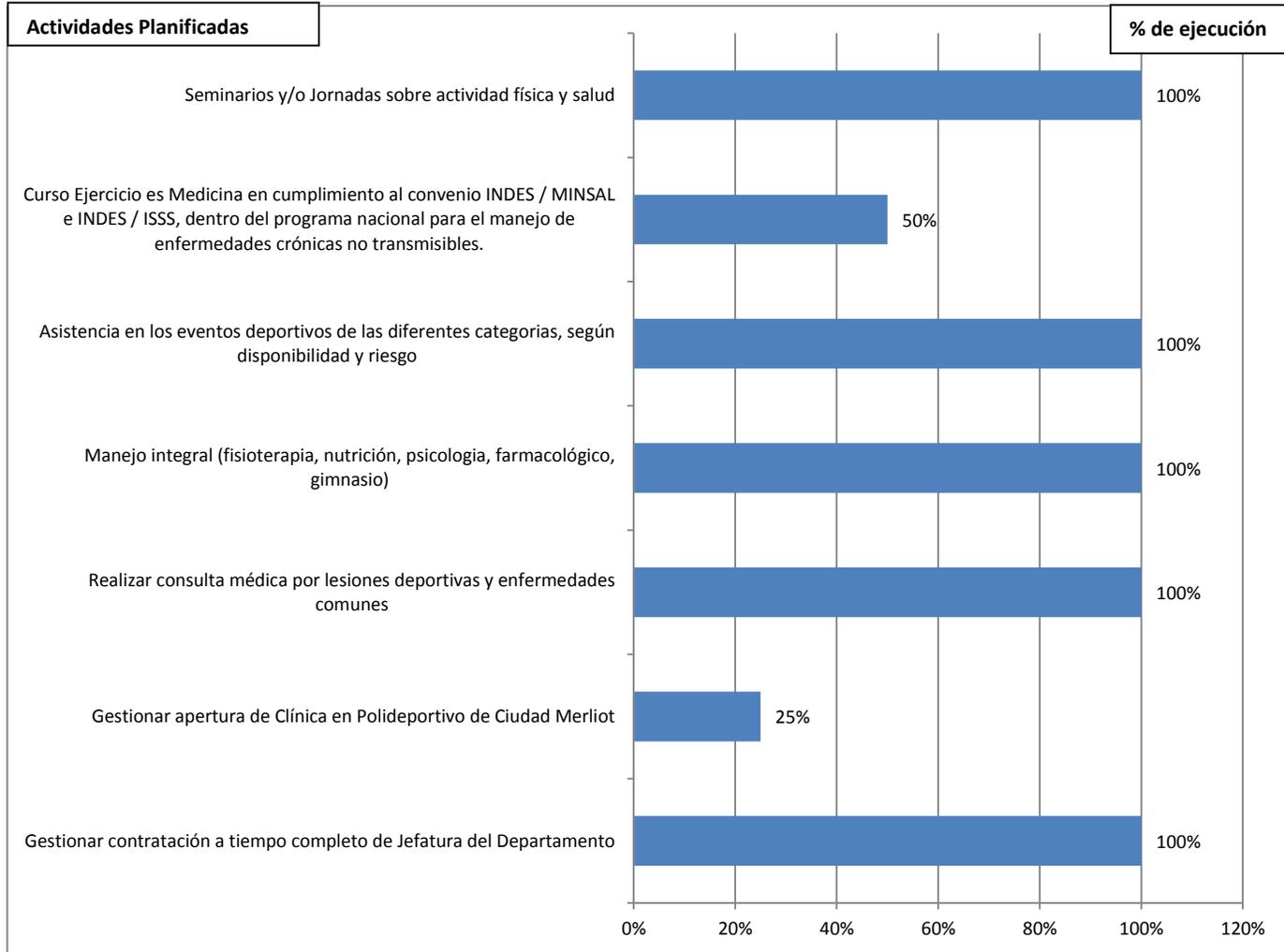
Departamento de Inclusión Deportiva



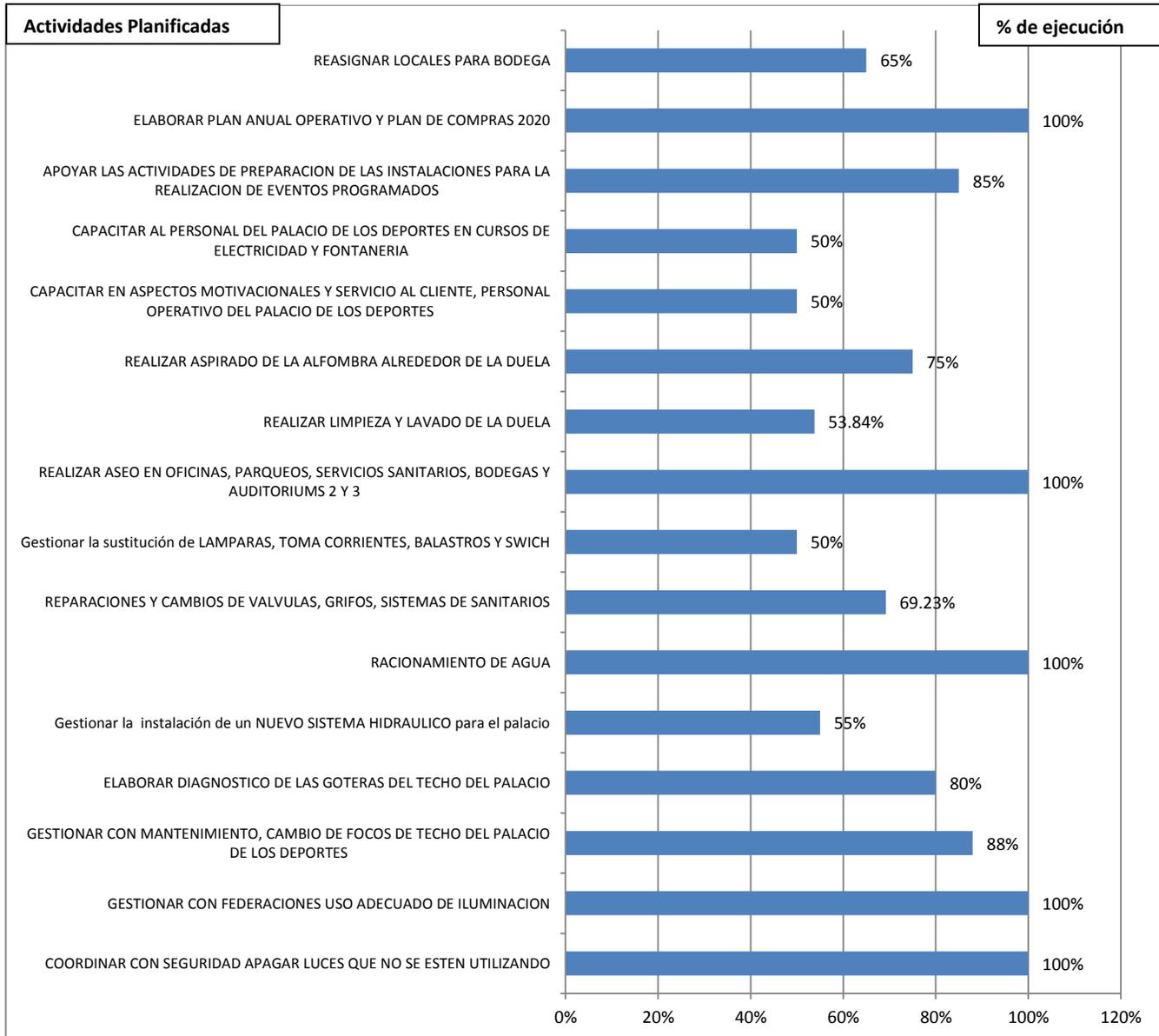
Departamento de Deporte Federado



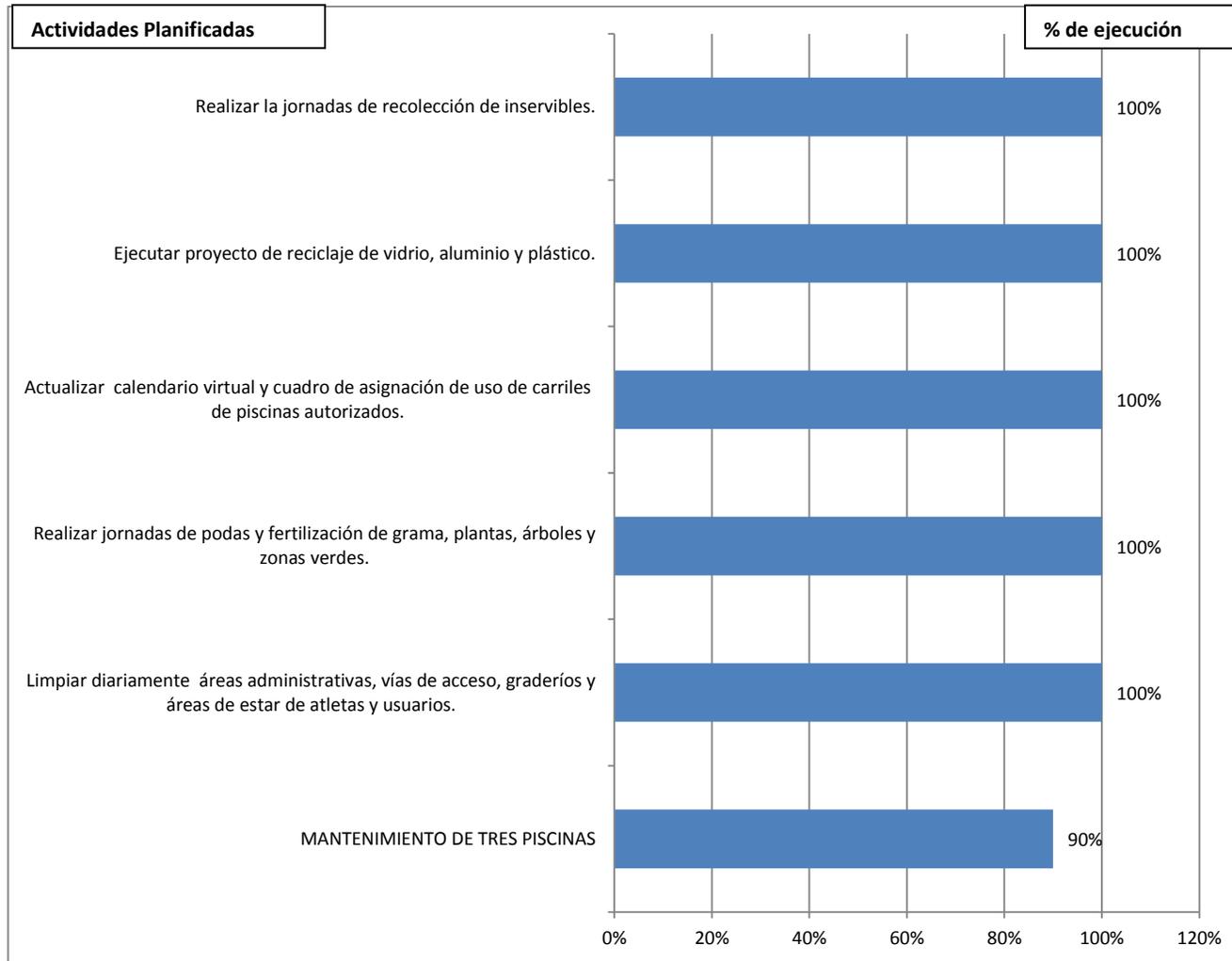
Unidad de Ciencias Aplicadas



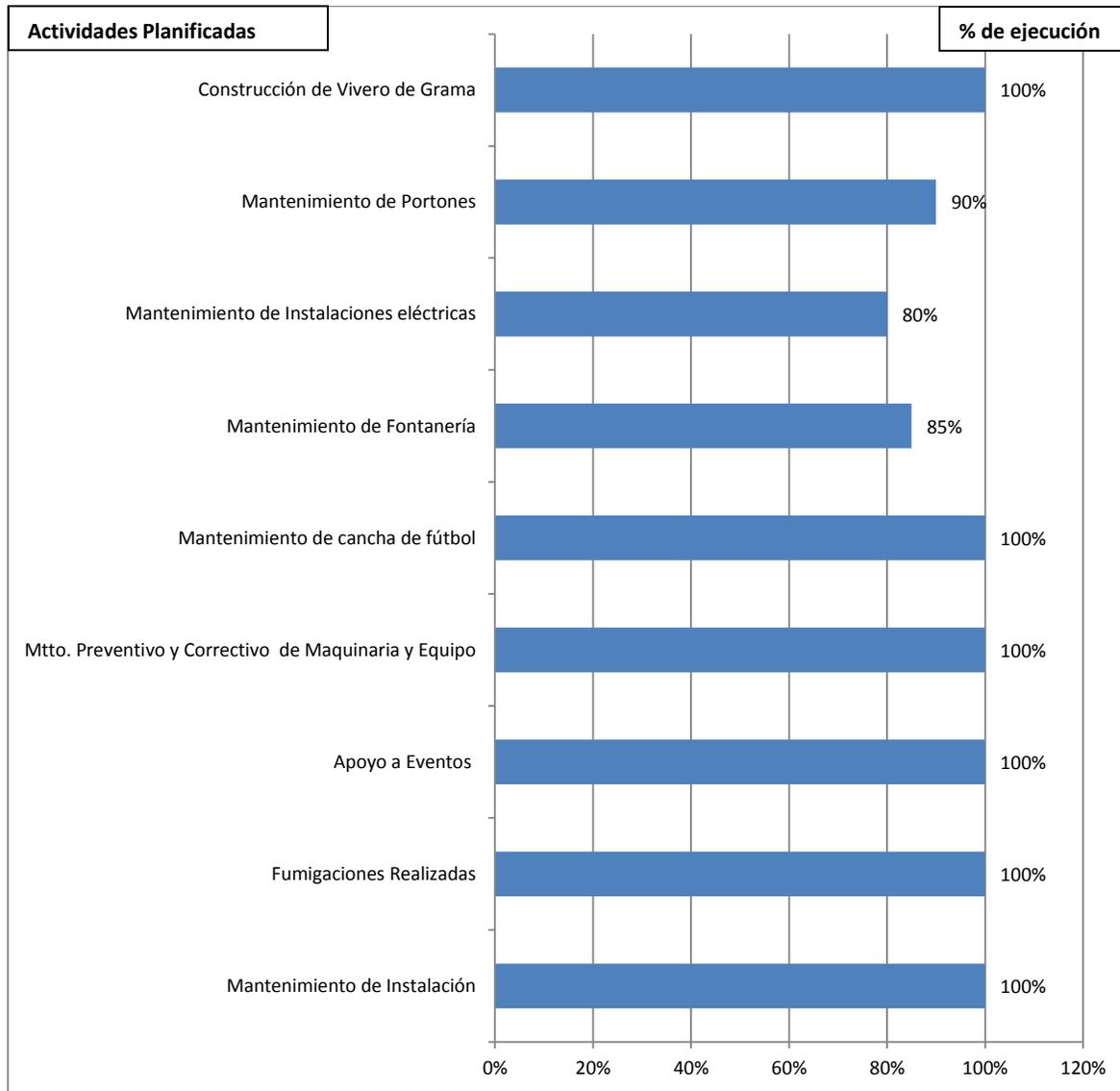
Instalación Deportiva El Palacio de los Deportes



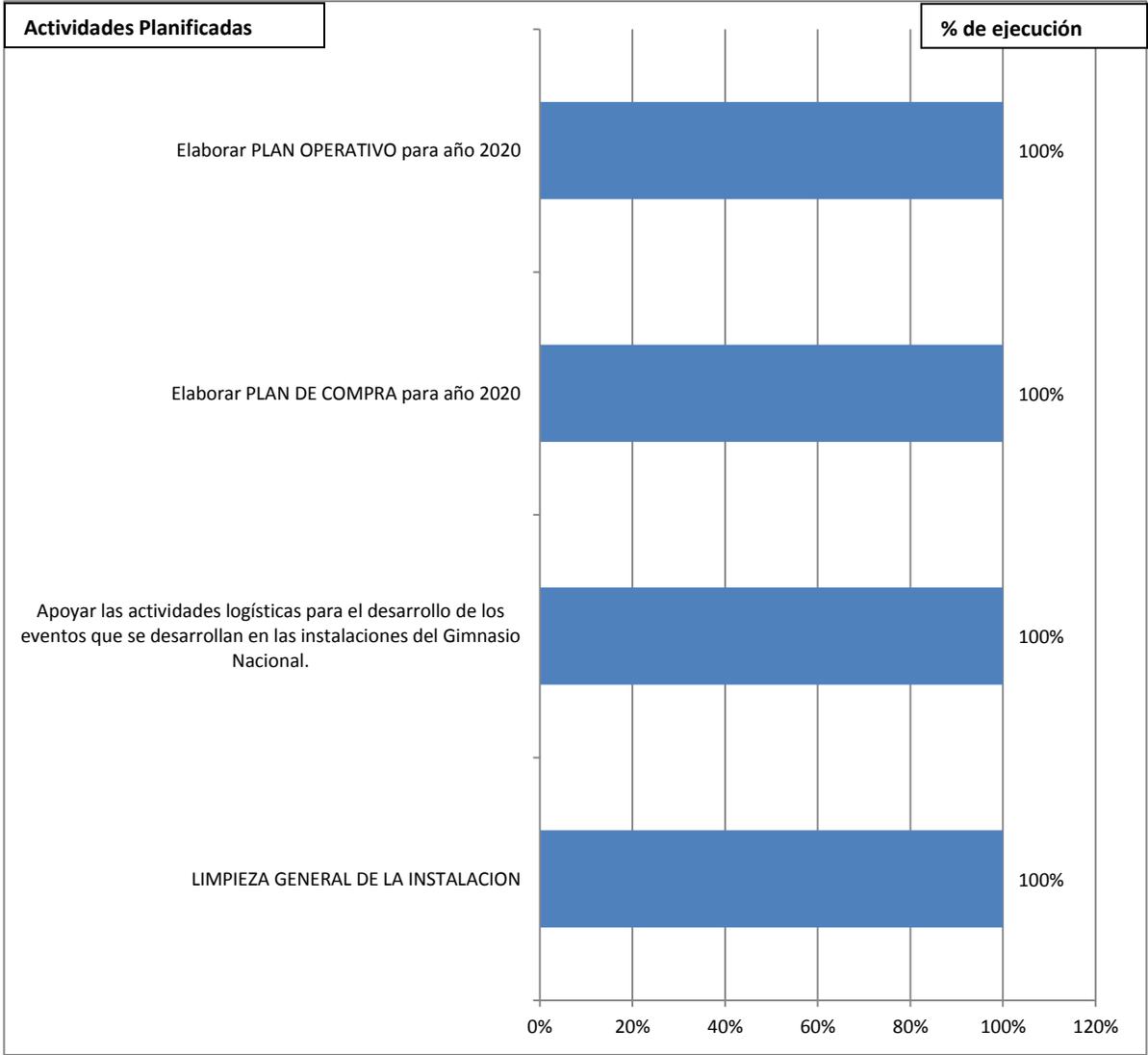
Instalación Deportiva El Polvorín



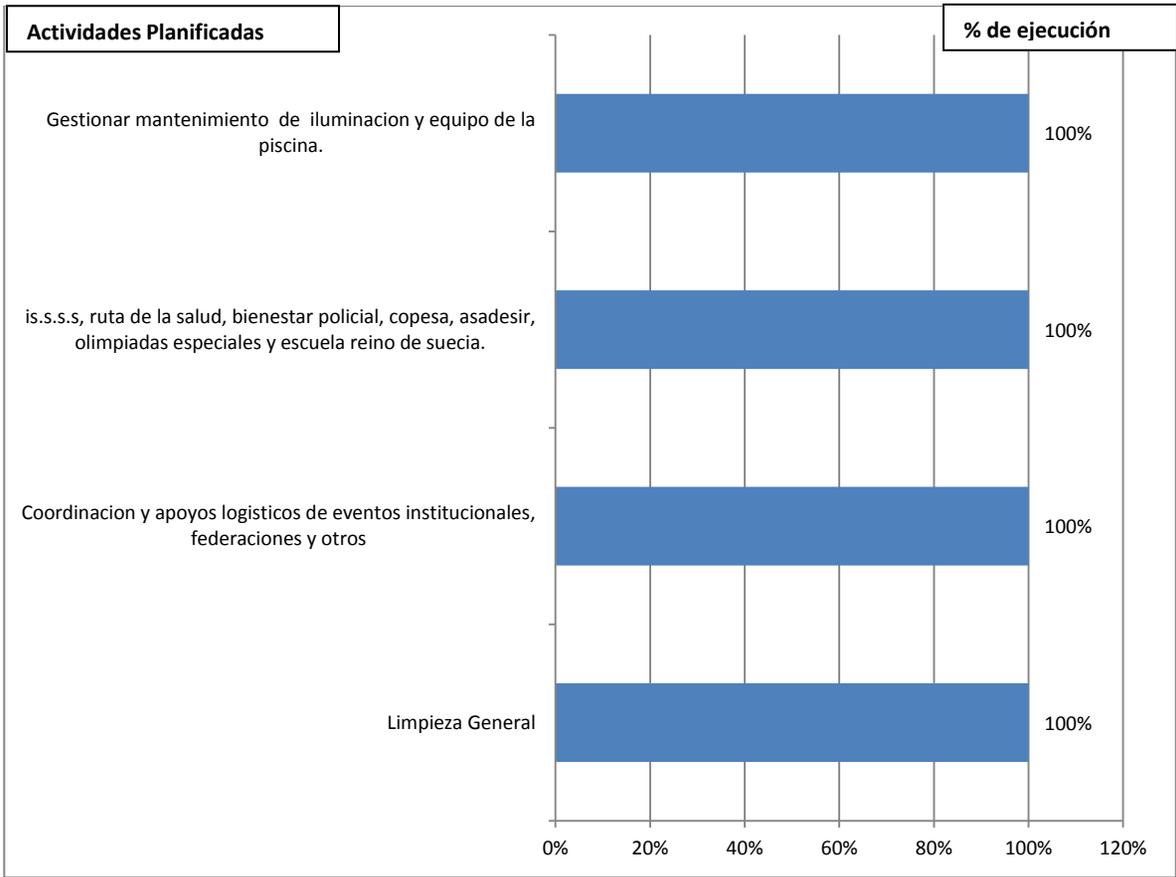
Instalación Deportiva El Estadio Mágico González



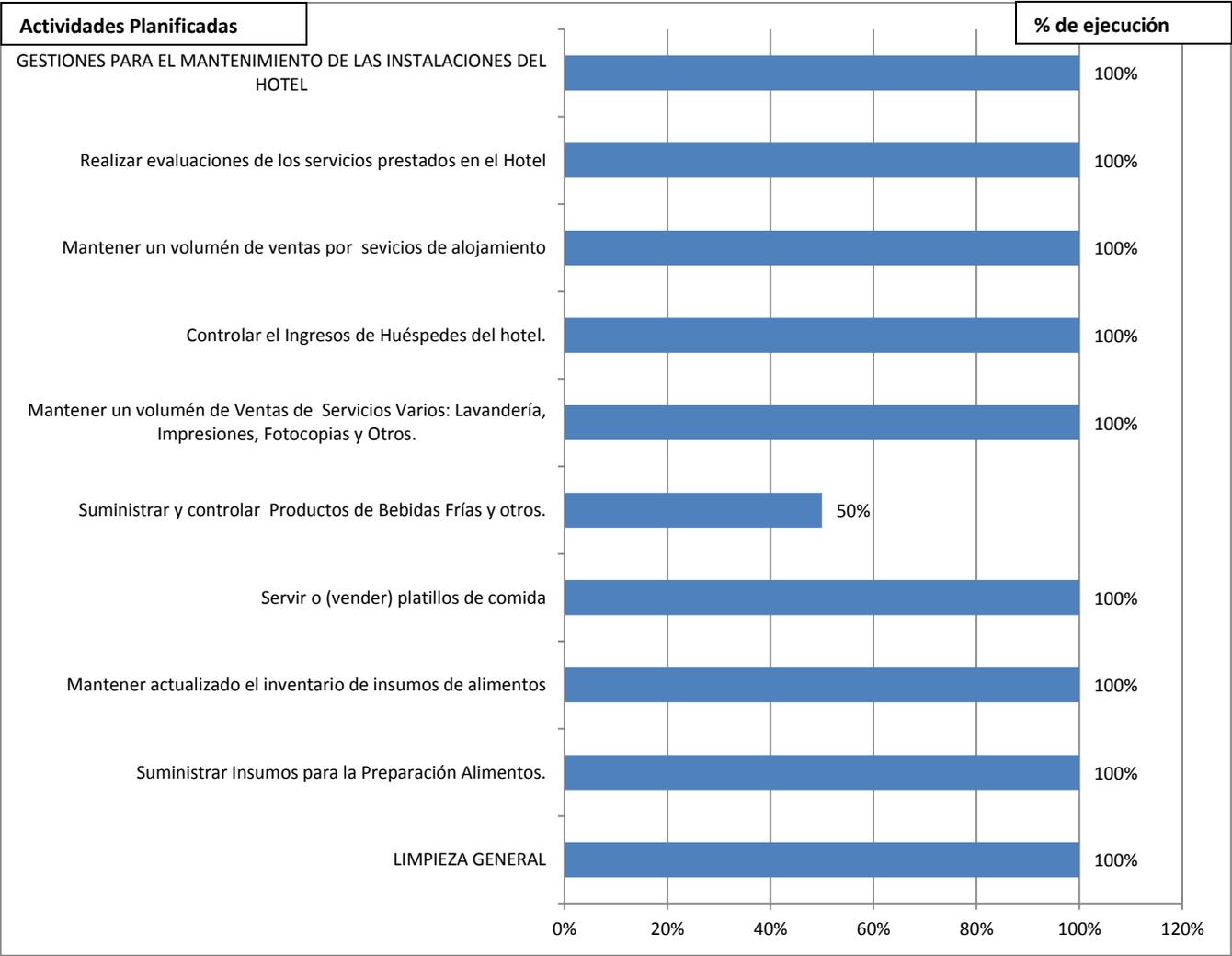
Instalación Deportiva Gimnasio Nacional



Instalación Deportiva Ciudad Deportiva Inclusiva



Instalación del Hotel INDES



Instalación Deportiva Villa Centroamericana

