



**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL  
1er. 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	<b>Auditoría Interna</b>	1	Auditorías realizadas	Número	Valor Acumulado de las auditorías realizadas	5
Presidencia	<b>Unidad Legal</b>	1	Asesorías Brindadas	Número	Valor Acumulado de las asesorías brindadas	81
		2	Contratos Elaborados	Número	Valor Acumulado de los Contratos elaborados	71
		3	Documentos Legales Elaborados	Número	Valor Acumulado de los documentos legales elaborados	260
	UAIP	1	Solicitud de información atendidas	Número	Valor acumulado de solicitudes atendidas	29
	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%
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Transporte	1	Servicios de transporte atendidos	Número	Acumulado de servicios de transporte atendidos	1,150
		2	Ejecución del mantenimiento preventivo	%	$(\Sigma \text{vehículos con mtto. ptivo} / \Sigma \text{flota total de vehículos}) \times 100$	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	%	$(\Sigma \text{Presupuesto Ejecutado} / \Sigma \text{Presupuesto Programado}) \times 100$	37%

**TABLA DE INDICADORES**

**AREA DEPORTIVA**

<b>Gerencia</b>	<b>Unidad</b>	<b>No.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Fórmula de Cálculo</b>	<b>Valor</b>
<b>Gerencia Deportiva</b>	Deporte Escolar	1	cantidad de alumnos participando en los Juegos Deportivos estudiantiles	No.	Acumulado de la cantidad de estudiantes participando en los JDEN 2019	47,304
	Deporte Comunitario	1	Incrementar la cantidad de escuelas de iniciación deportiva	No.	Cantidad de escuelas incrementadas	8
		2	Cantidad de ciudadanos practicando actividades deportivas recreativas	No.	Acumulado de ciudadanos practicando actividades deportivas recreativas	50,000
	Inclusión Social	1	Cantidad de alumnos Con Discapacidad participando en los Juegos Deportivos estudiantiles 2019	%	Acumulado de la cantidad de estudiantes con discapacidad participando en los JDEN 2019	500
	Alto Rendimiento	1	Estandarizar un modelo de planificación deportiva	%	avance en la ejecución de la estandarización de planificación deportiva	75%
		2	Estandarizar un modelo de búsqueda de talentos deportivos	%	avance en la ejecución de la estandarización del modelo de búsqueda de talentos deportivos	25%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	1	Incrementar las Clínicas deportivas periféricas	Número	Clínicas periféricas actuales - Clínicas periféricas del año anterior	0%
		2	Atletas de Alto Rendimiento con cobertura de salud integral (fisioterapia, nutrición, psicología, farmacológico, gimnasio)	Número	Σ Atletas de AR con cobertura de salud integral	89

### **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 primer 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 de la ejecución.

### Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa Administrativa

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER 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	5	5			100.00%
Presidencia	Unidad Legal					#¡DIV/0!
	UACI					#¡DIV/0!
	Comunicación y Prensa					#¡DIV/0!
	UAIP	7	7			100.00%
	Mercadeo, comercialización y Cooperación internacional	15	15			100%
<b>Gerencia Administrativa</b>						
	Tecnologías de Información	14	14			100.00%
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Infraestructura					#¡DIV/0!
	Mantenimiento					#¡DIV/0!
	Servicios Generales	12	10	2		100.00%
	Transporte	14	7	1	6	57.14%
	Activo Fijo	11	11			100.00%
	Almacén					#¡DIV/0!
Gerencia de Recursos humanos	Recursos Humanos	27	18	6	3	88.89%
Gerencia Financiera	Contabilidad	23	17	4	2	91.30%
	Tesorería					#¡DIV/0!
	Presupuesto	10	10			100



RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% PROMEDIO EJECUTADO	Efectividad
Comité Directivo	Auditoría Interna	500	500	100.00%
Presidencia	Unidad Legal			#¡DIV/0!
	UACI			#¡DIV/0!
	Comunicación y Prensa			#¡DIV/0!
	UAIP	700	700	100.00%
	Mercadeo, comercialización y Cooperación internacional	1500	1500	100%
<b>Gerencia Administrativa</b>				
	Tecnologías de Información	1400	1400	100.00%
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Infraestructura			#¡DIV/0!
	Mantenimiento			#¡DIV/0!
	Servicios Generales	1200	1025	85.42%
	Transporte	1400	815	58.21%
	Activo Fijo	1100	1100	100.00%
	Almacén			#¡DIV/0!
Gerencia de Recursos humanos	Recursos Humanos	2700	2175	80.56%
Gerencia Financiera	Contabilidad	2300	2100	91.30%
	Tesorería			#¡DIV/0!
	Presupuesto	1000	1000	100%

**Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa Deportiva**

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER 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%	
<b>Gerencia Deportiva</b>						
	Deporte Escolar	7	7	0	0	100%
	Deporte Comunitario	15	11	0	4	73.33%
	Inclusión Social	5	5	0	0	100.00%
	Alto Rendimiento	16	6	4	6	62.50%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	22	6	3	13	40.91%

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% EJECUTADO	Efectividad
<b>Gerencia Deportiva</b>				
	Deporte Escolar	700	700	100%
	Deporte Comunitario	1500	1100	73.33%
	Inclusión Social	500	500	100.00%
	Alto Rendimiento	1600	880	55.00%
	Ciencia Aplicadas al Deporte	2200	810	36.82%

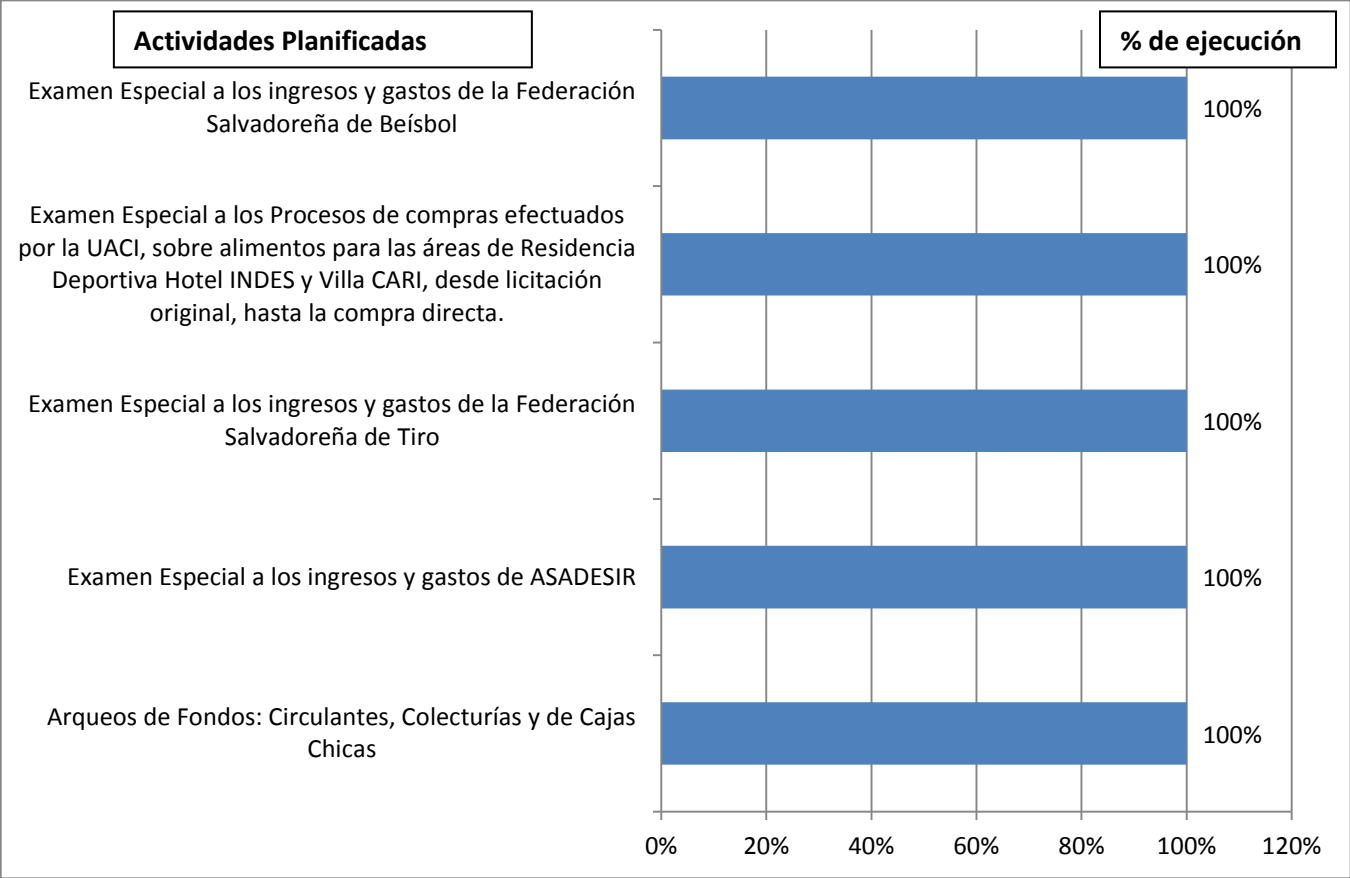
**Cuadros Resumen de Cumplimiento y Efectividad Operativa de Instalaciones Deportivas**

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER 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%	
<b>Gerencia Administrativa</b>						
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Palacio de los Deportes	28	12	9	7	75.00%
	El Polvorín	24	12	2	10	58.33%
	Estadio Mágico González	30	15	3	12	60.00%
	Gimnasio Nacional	24	10	4	10	58.33%
	Ciudad Deportiva Inclusiva	15	4	1	10	33.33%
	Hotel INDES	0				0
	Villa CARI	14	7	1	6	57.14%

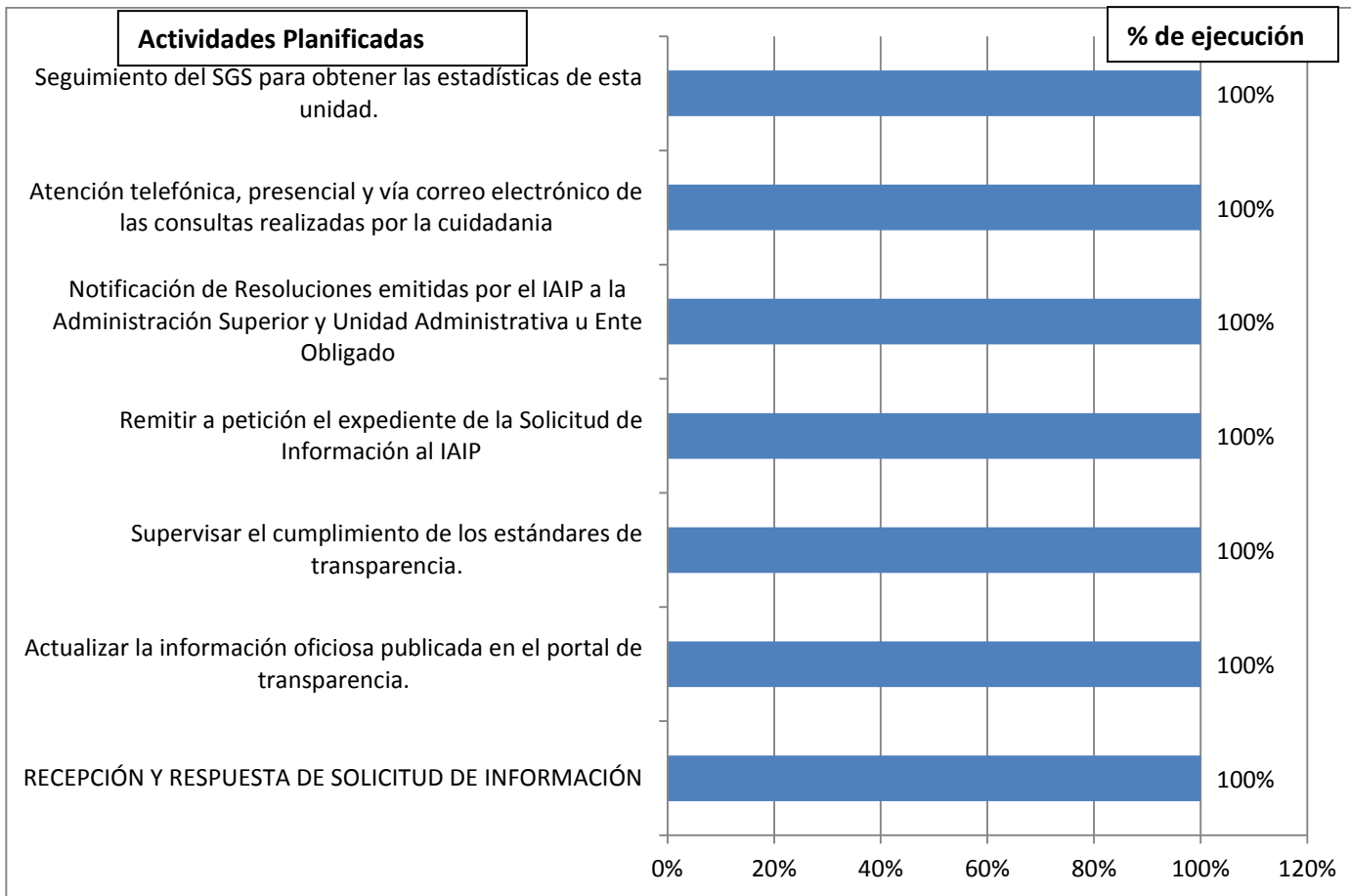
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO DEL 1 ER TRIMESTRE DEL POA 2019				
EFECTIVIDAD OPERATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				
Gerencia	Unidad	% Planificado	% EJECUTADO	Efectividad
<b>Gerencia Administrativa</b>				
Gerencia de Ingeniería y Operaciones	Palacio de los Deportes	2800	1260	45.00%
	El Polvorin	2400	1550	64.58%
	Estadio Mágico González	3000	1848	61.60%
	Gimnasio Nacional	2400	1050	43.75%
	Ciudad Deportiva Inclusiva	1500	515	34.33%
	Hotel INDES			0
	Villa CARI	1400	770	55.00%

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

**Departamento de Auditoría Interna**



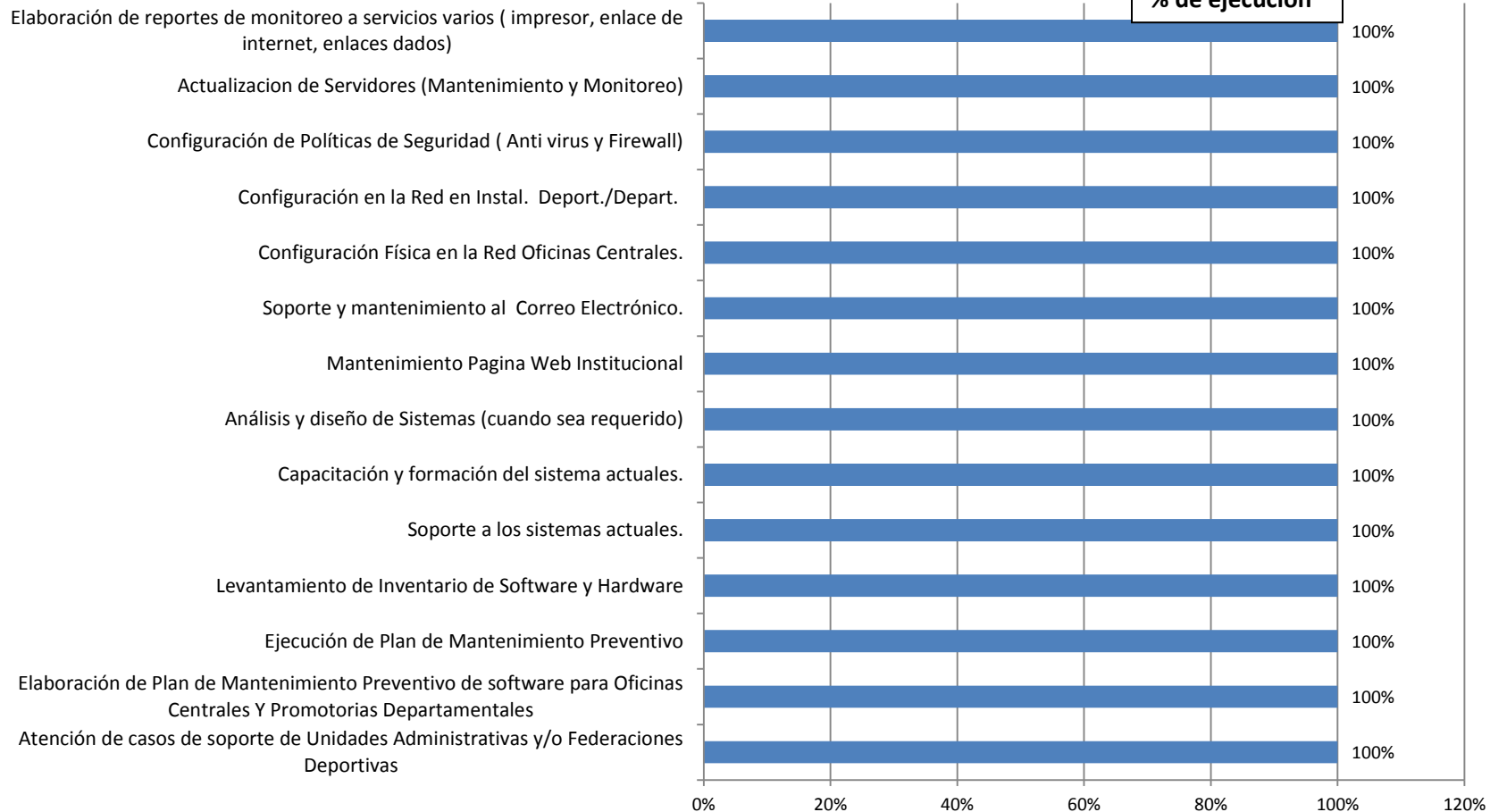
## Unidad de Acceso a la Información Pública



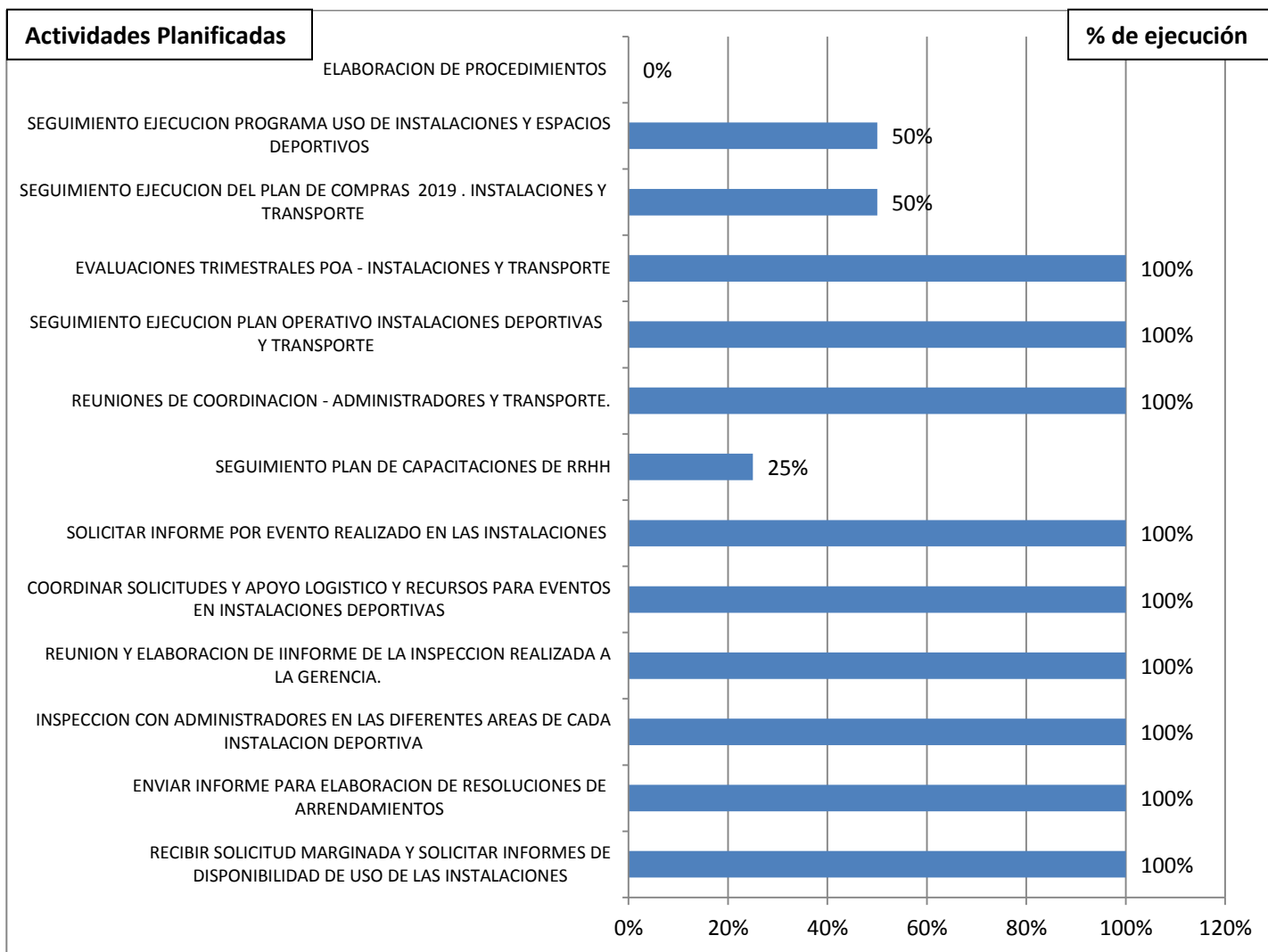
## Unidad de Tecnología de Información

### Actividades Planificadas

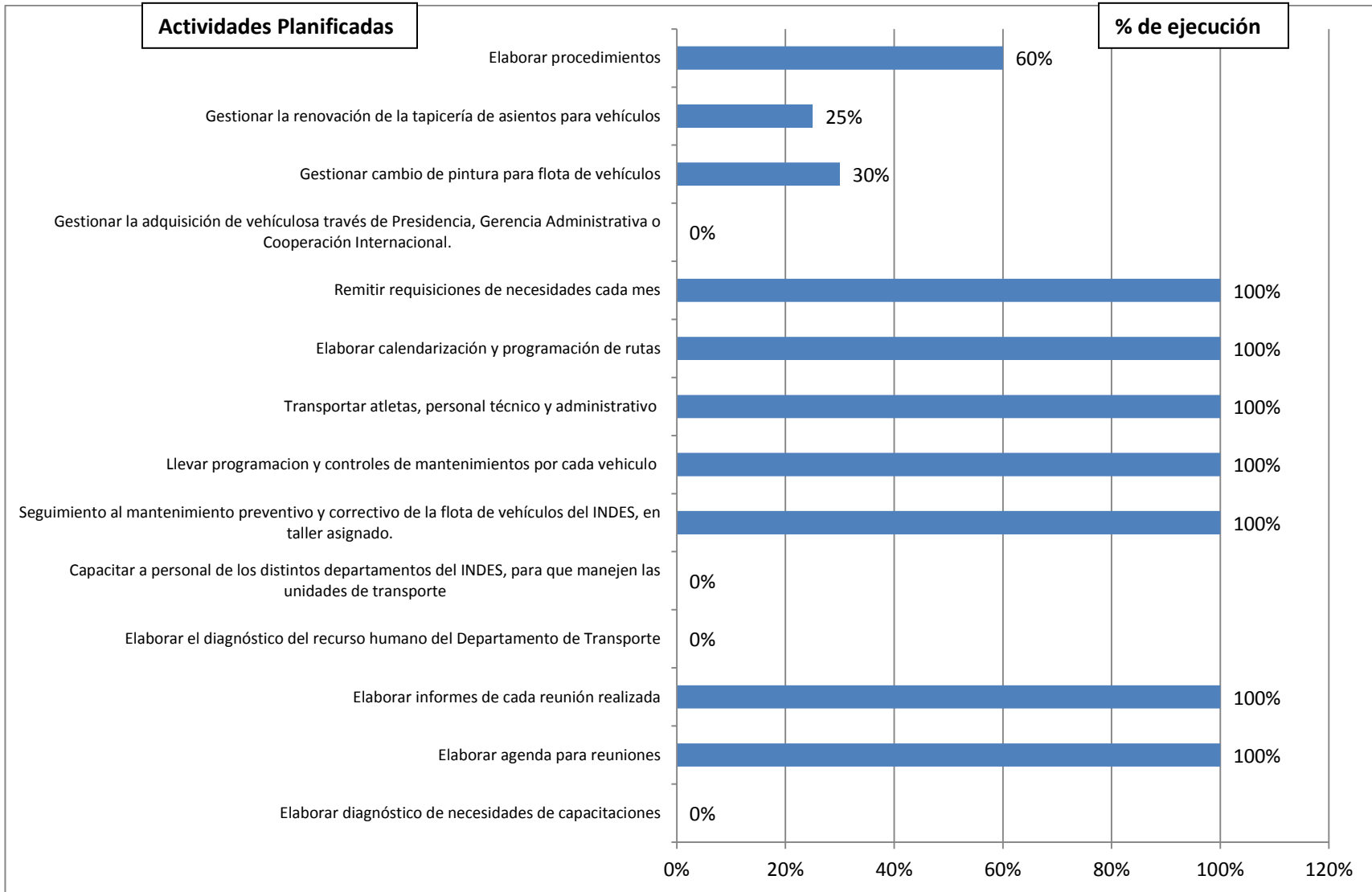
### % de ejecución



**Departamento de Servicios Generales**

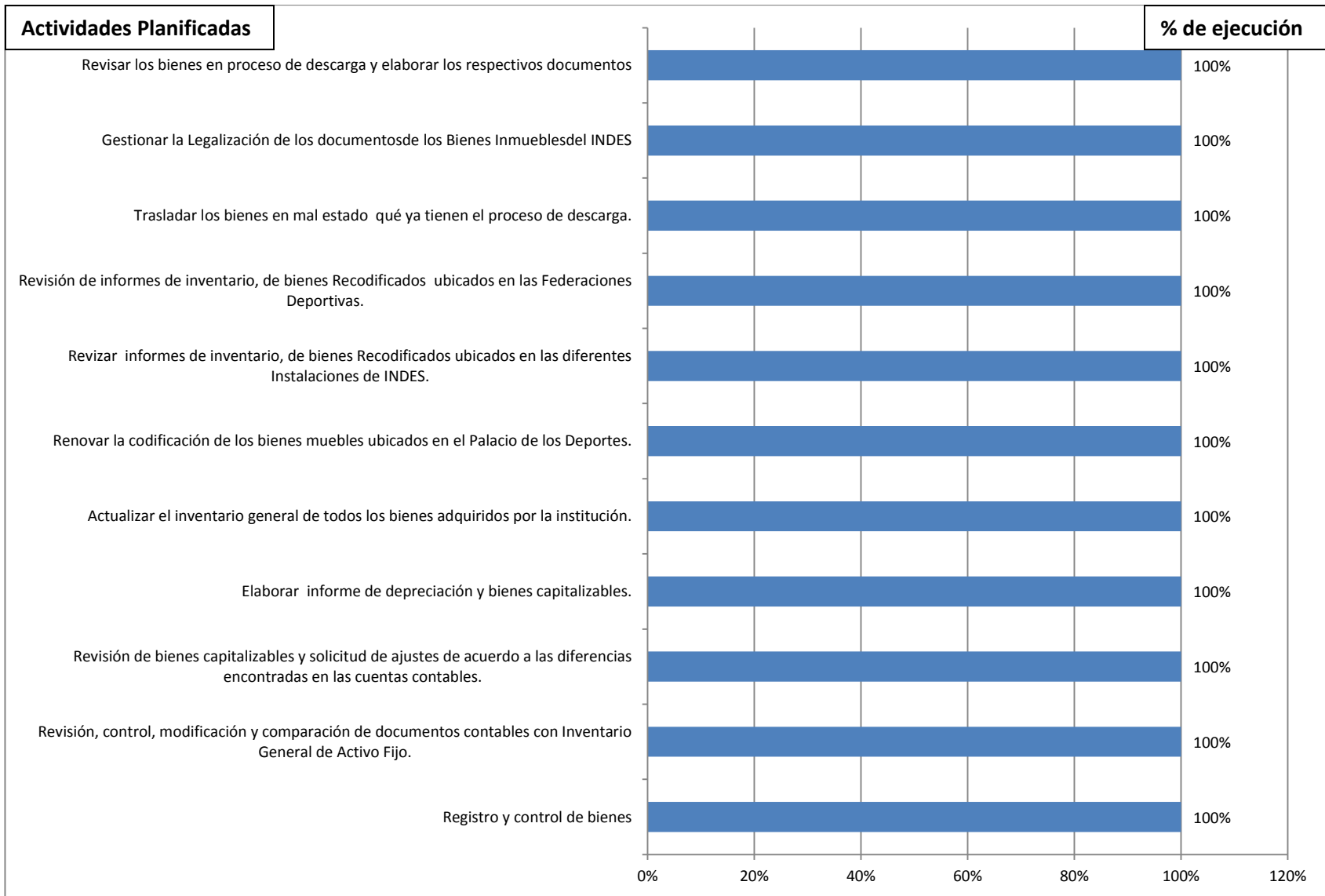


## Unidad de Transporte



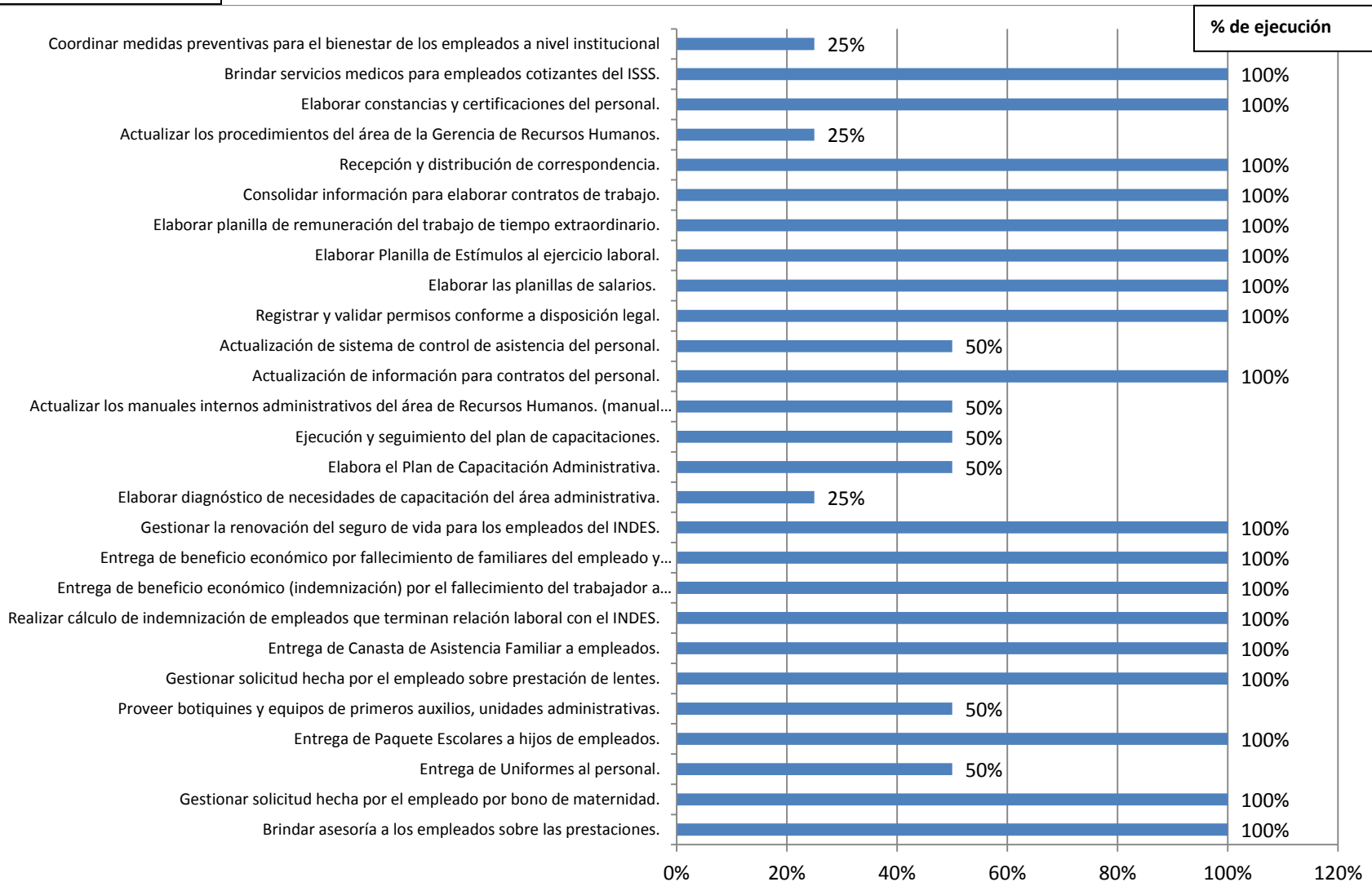


## Unidad de Activo Fijo

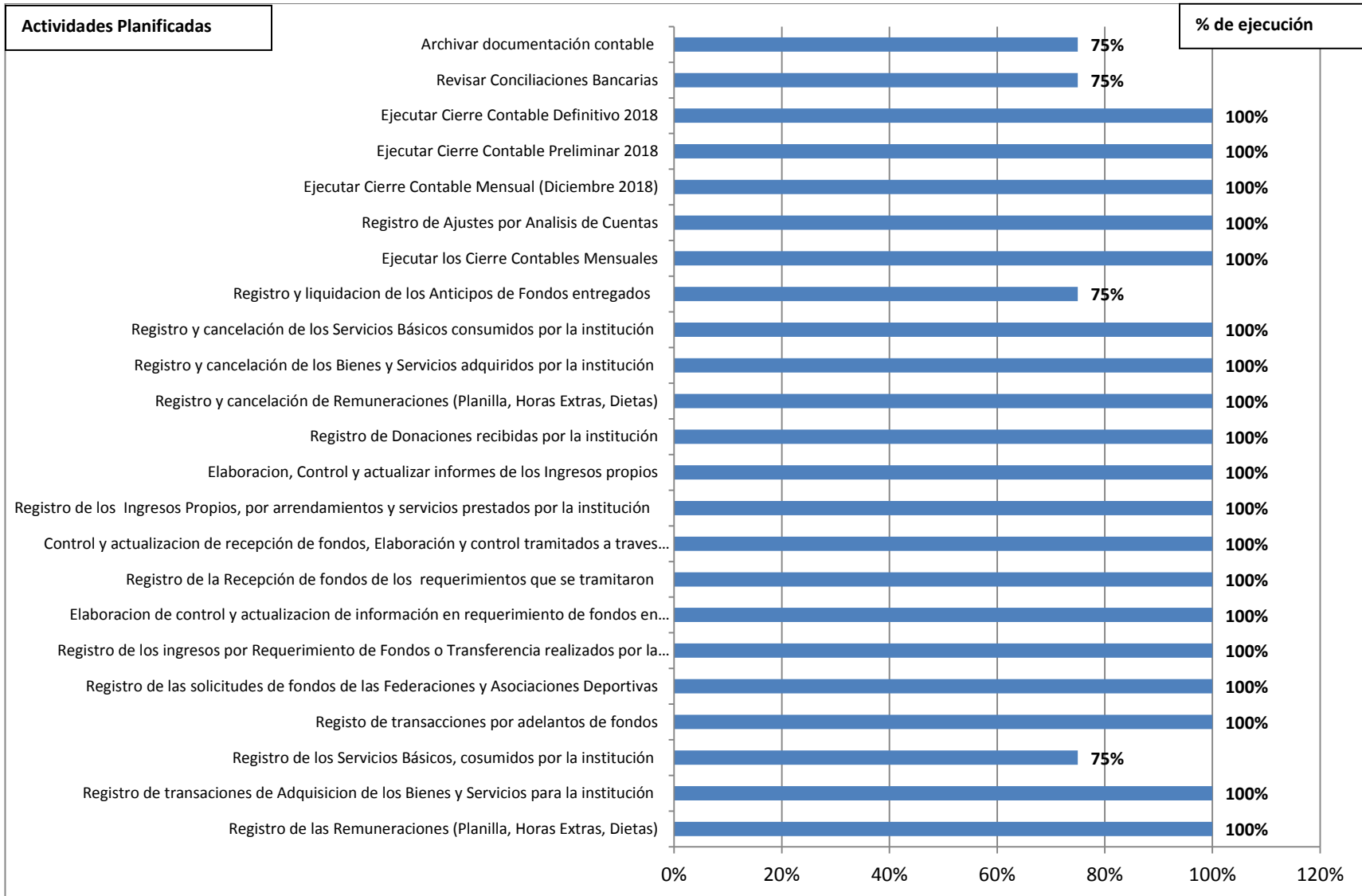


## Departamento de RRHH

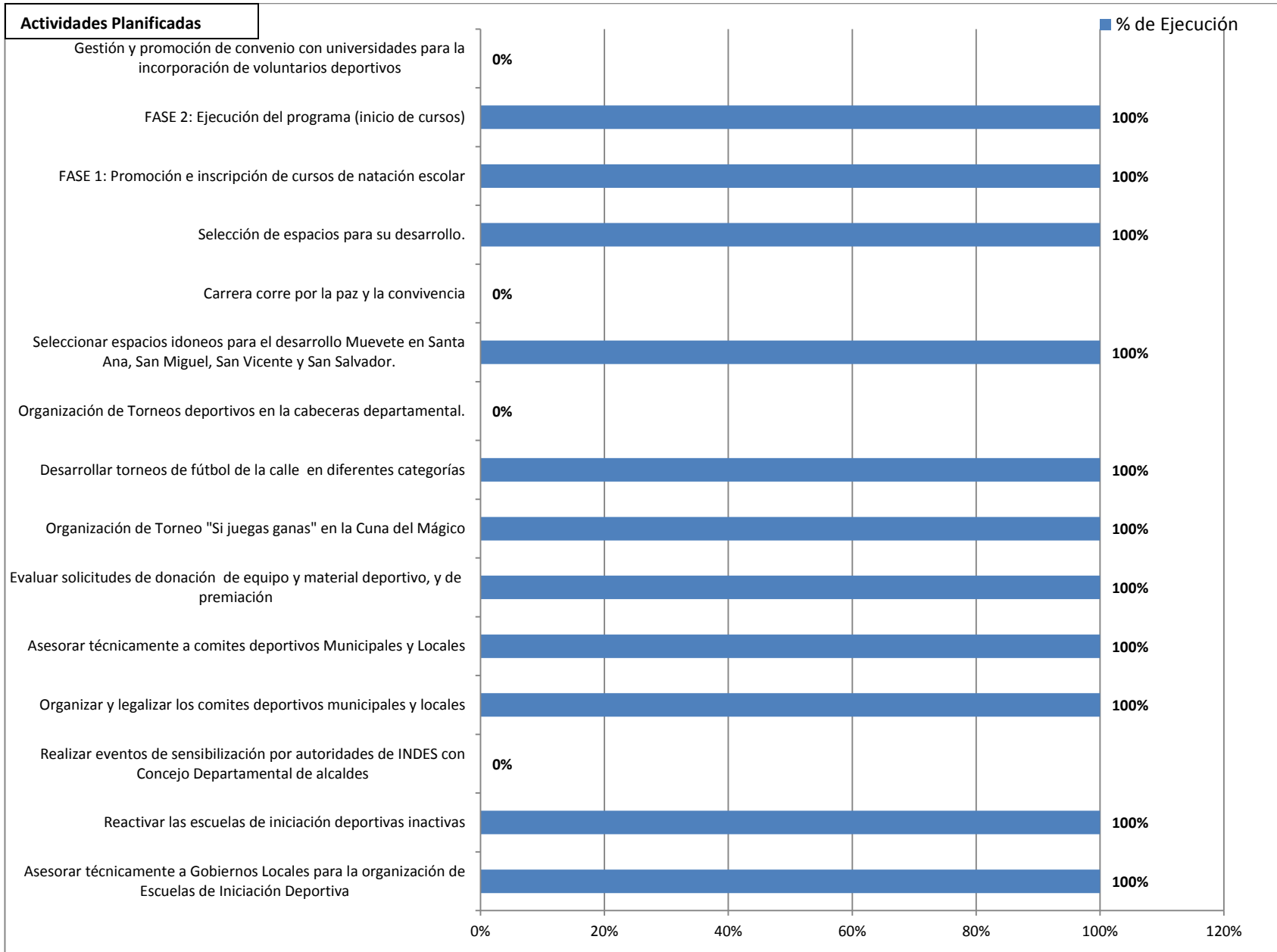
### Actividades Planificadas



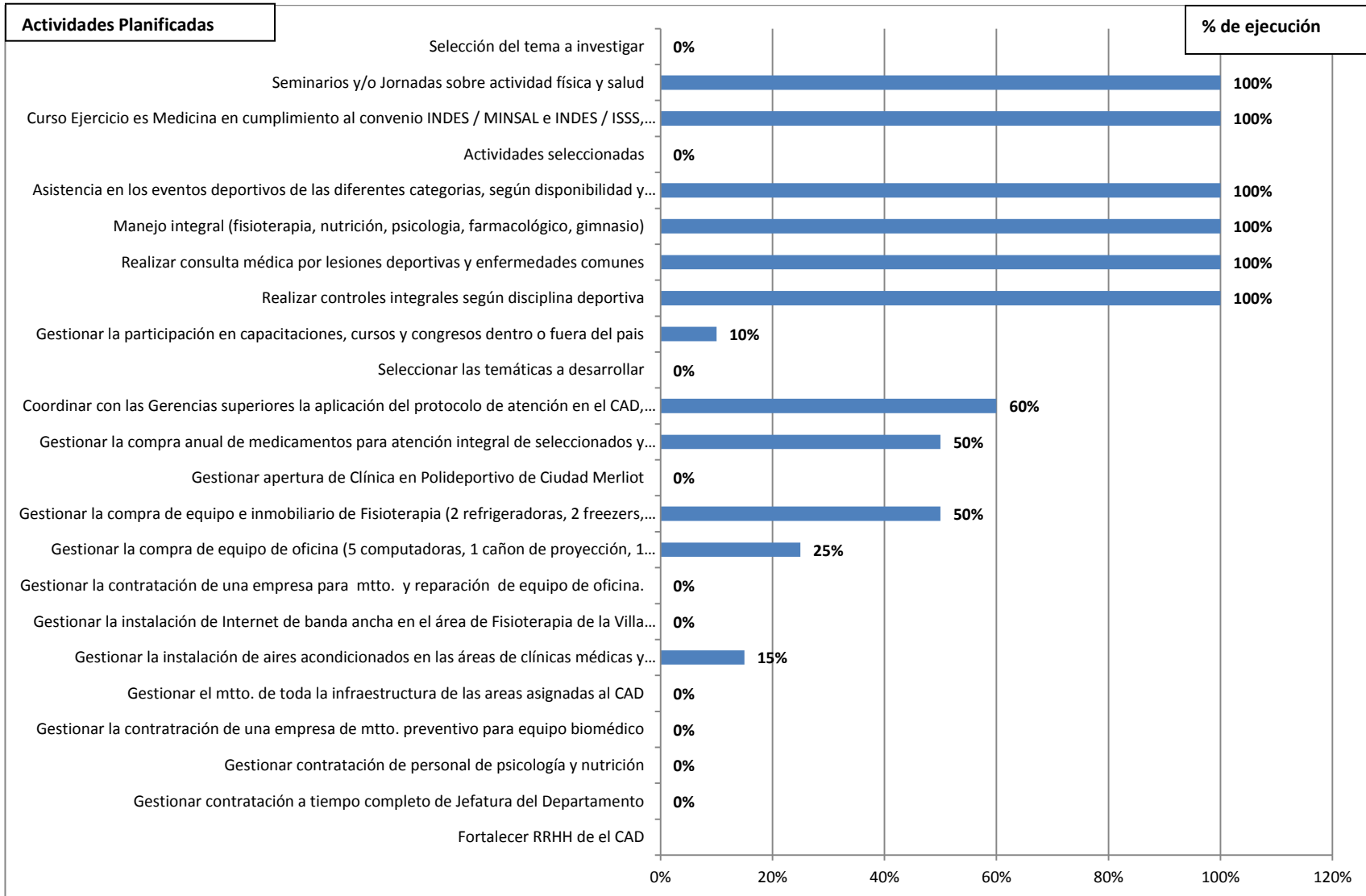
## Departamento de Contabilidad



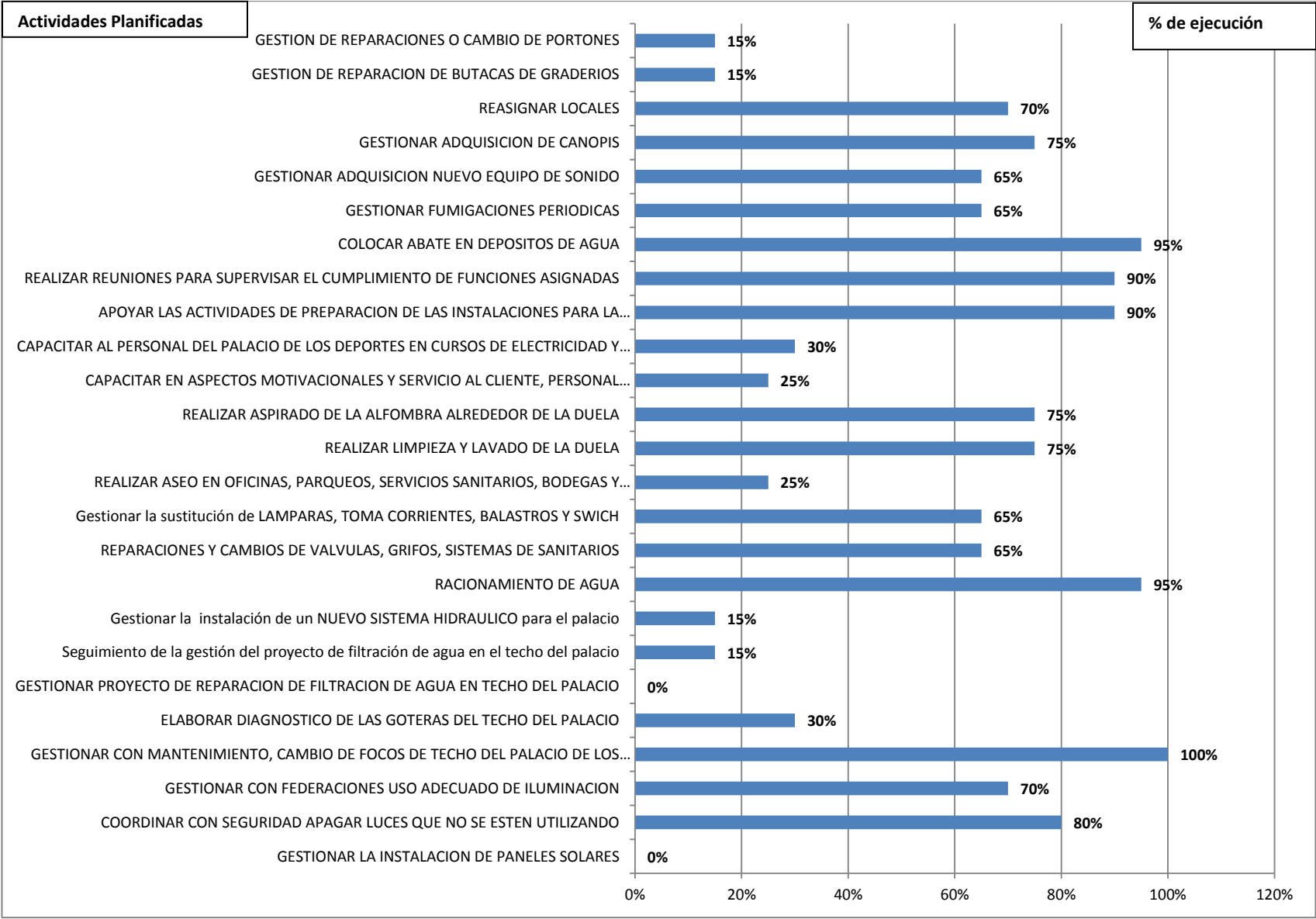
## Departamento de Deporte Comunitario



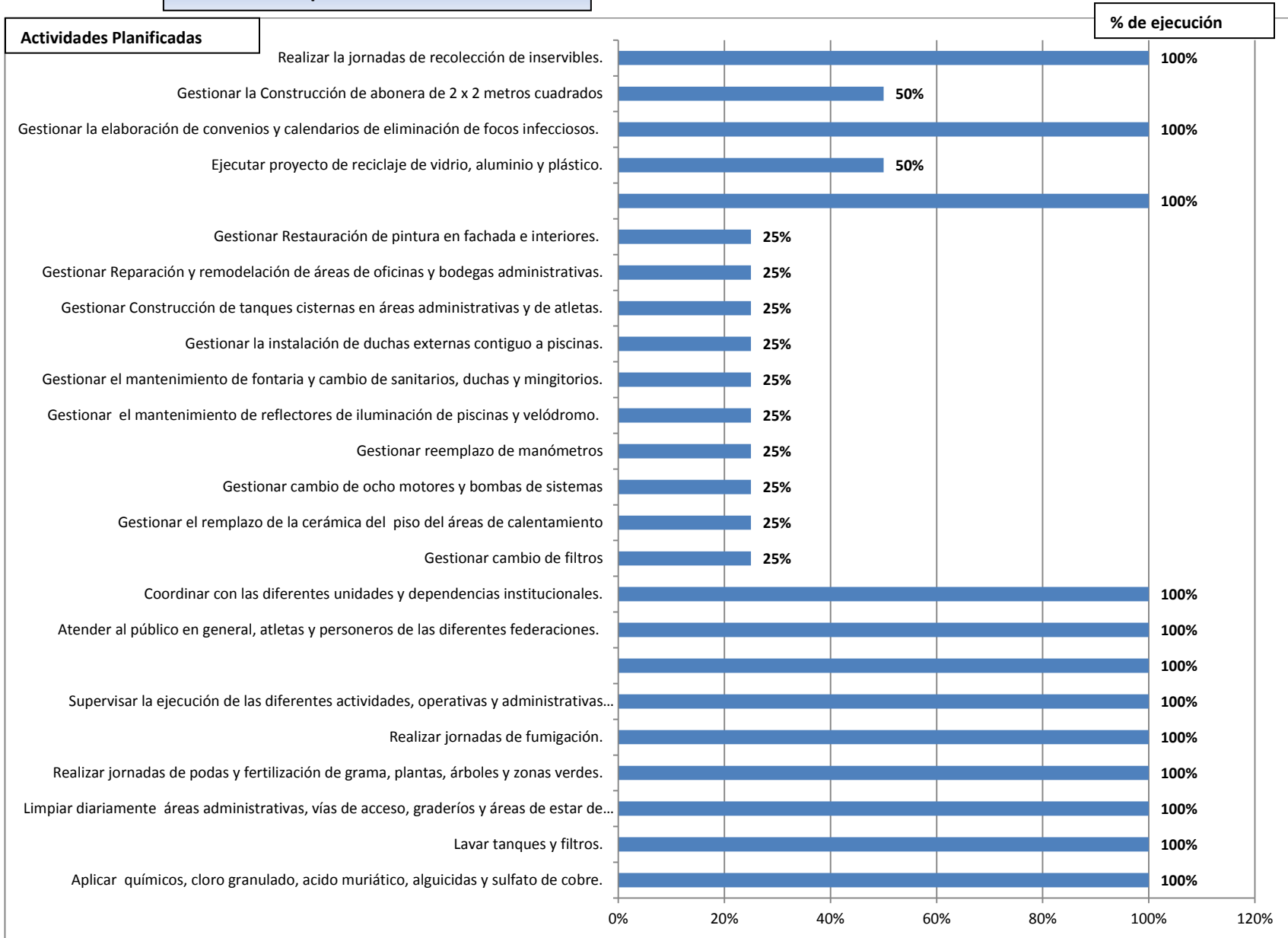
## Unidad de Ciencias Aplicadas



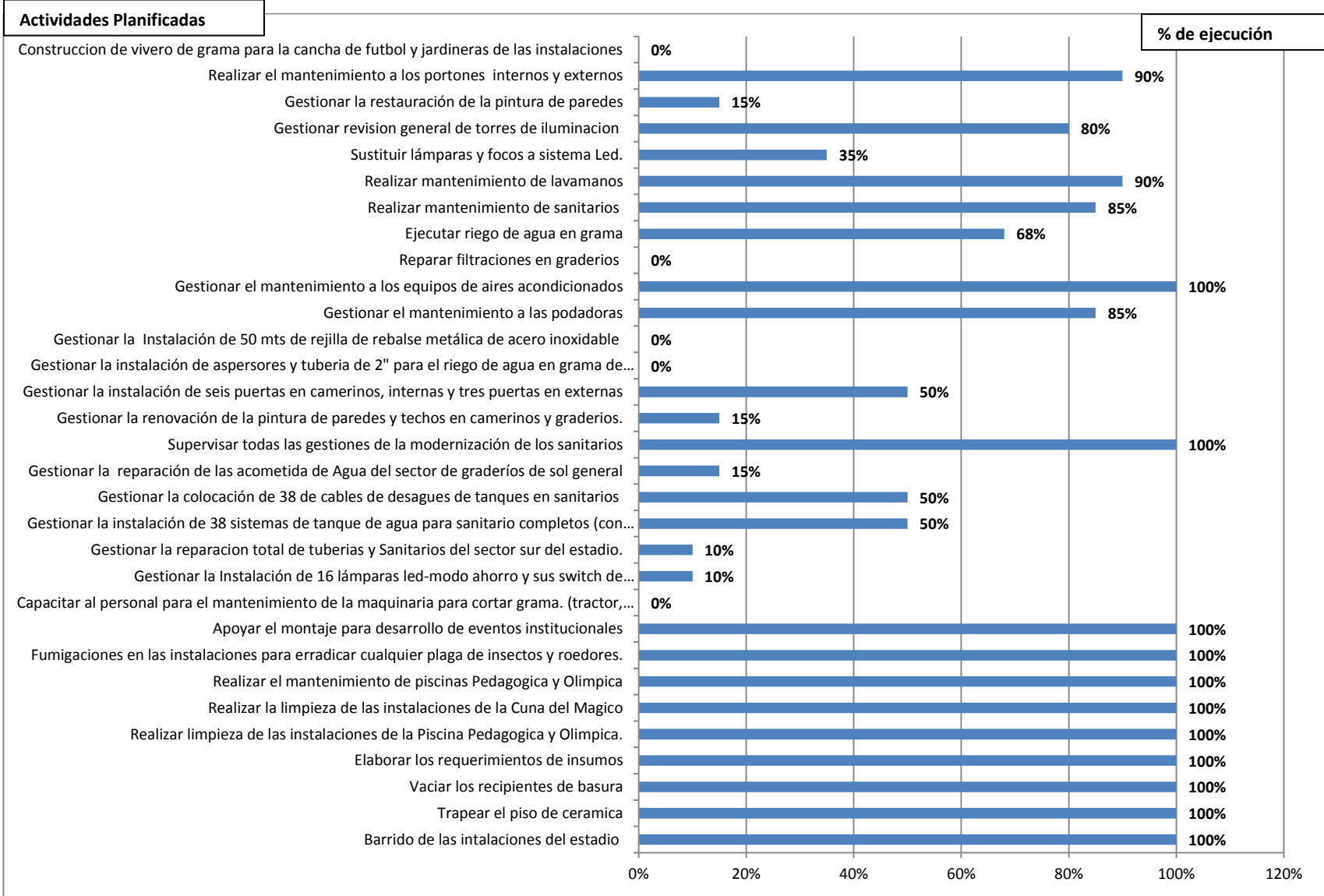
## Instalación Deportiva El Palacio de los Deportes



## Instalación Deportiva El Polvorín

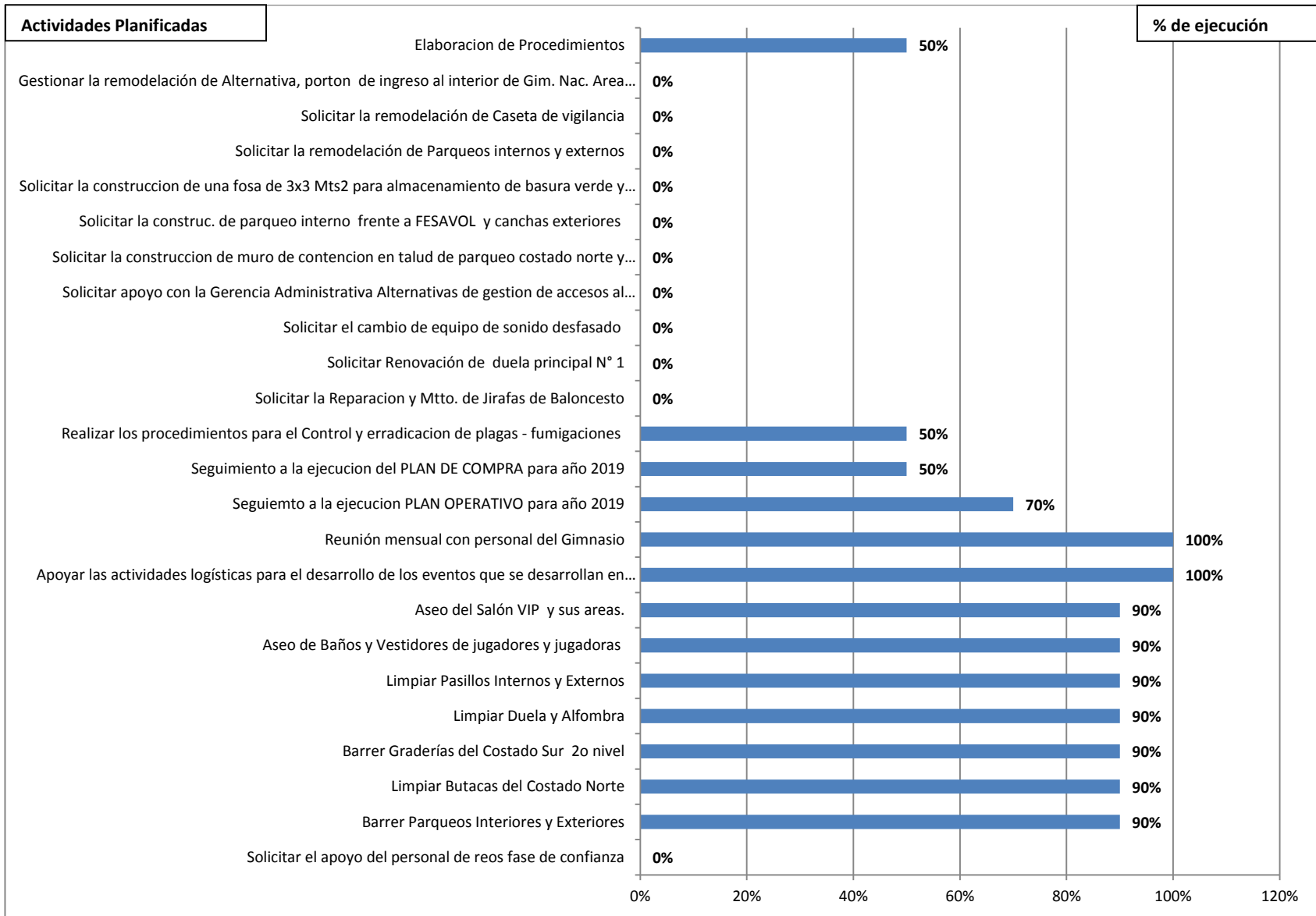


## Instalación Deportiva El Estadio Mágico González

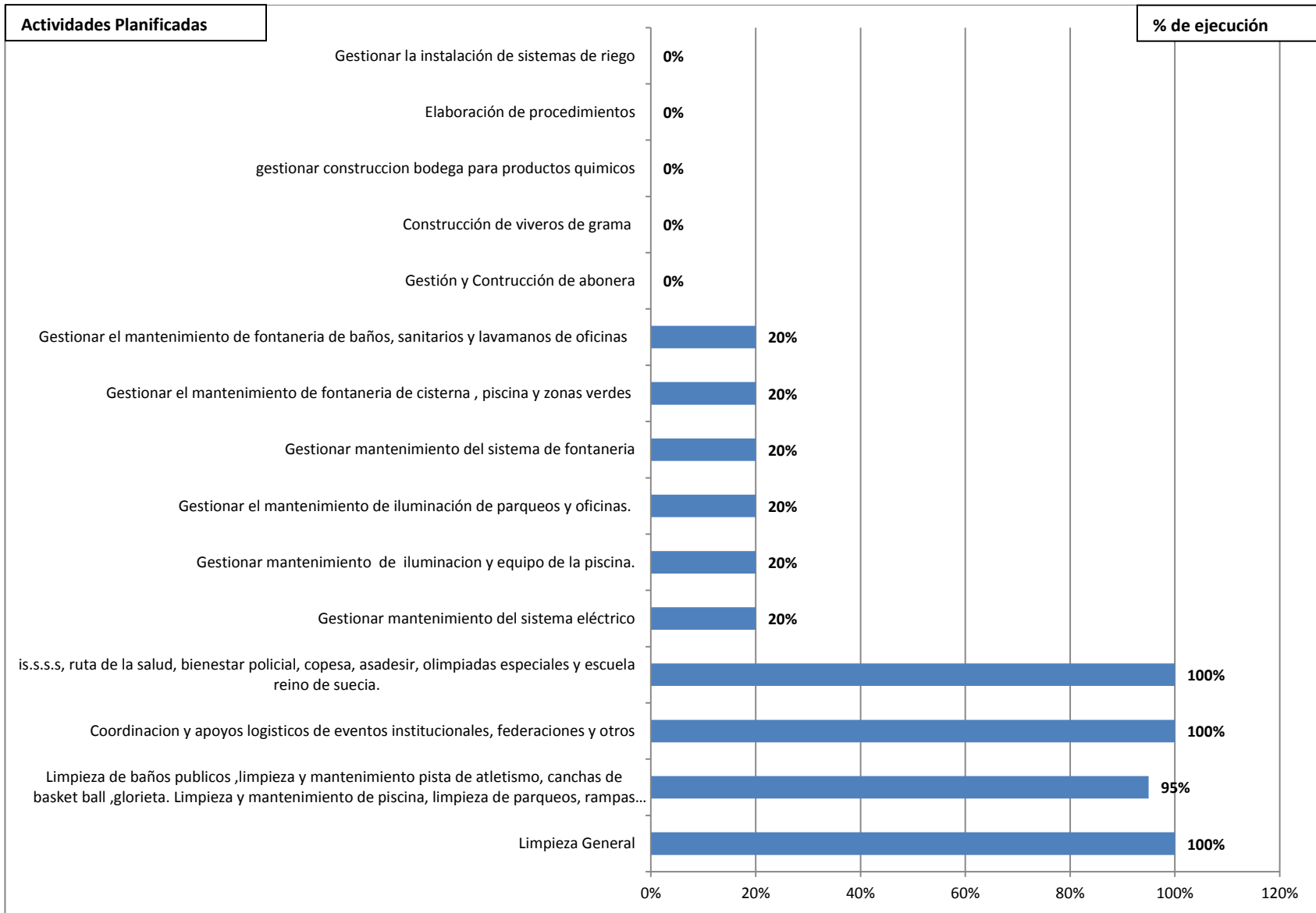




## Instalación Deportiva Gimnasio Nacional



## Instalación Deportiva Ciudad Deportiva Inclusiva



## Instalación Deportiva Villa Centroamericana

