

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</p>	TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES							Version: 06
								Vigencia: Junio 30 de 2014
	CODIGO: FO-CI-03							Pagina: 1 de 1

FECHA DE EVALUACION: Junio de 2015

PERIODO EVALUADO: Enero a Diciembre de 2015

Proceso	Código	Nombre Indicador	Indicador	Meta	Tipo de Indicador	Resultado Semestre I	Proceso Semestre Evaluado	Resultado Acumulado a Diciembre de 2015	Total Proceso a Diciembre de 2015
Gestión Estratégica	1	Cumplimiento metas plan de acción	No. metas con cumplimiento superior o igual a 80% / No. metas plan de acción x 100	100%	Eficacia	61%	61%	100%	100%
Formación	2	Deserción Escolar	No. alumnos que finalizan / No. alumnos matriculados x 100	95%	Efectividad	97%	59%	102%	101%
	3	Nivel Académico	No. Alumnos nitidos y aplazados / No. total alumnos x 100	95%	Efectividad	0%		98%	
	4	Atención programas de bienestar estudiantil	No. Programas de bienestar estudiantil realizados / No. Prog. proyectados x 100	100%	Eficacia	100%		100%	
	5	Retención Escolar	No.graduandos / No. matriculados x 100	96%	Efectividad	0%		104%	
	6	Educación Continuada	No.personas beneficiadas con programas de e.c. / No. personas proyectadas x 100	100%	Eficacia	100%		100%	
	7	Creación o reposición de obras	No. Montajes o reposiciones realizadas/ No. Montajes o reposiciones programadas x 100	100%	Eficacia	86%		107%	
Creación, producción y circulación de obras	8	Estadística de funciones	No. funciones realizadas / No. funciones programadas x 100	100%	Efectividad	58%	64%	129%	109%
	9	Formación de públicos	No. asistentes a funciones / No. asistentes proyectado x 100	100%	Efectividad	100%		150%	
	10	Ingresos por funciones	Vr. Facturado por funciones / Vr. Ppto. Proyectado funciones x 100	100%	Eficacia	12%		50%	
G. Administrativa	11	Plan de compras	Vr. Ejecutado plan de compras / Vr. Proyectado plan de compras x100	100%	Eficiencia	80%	87%	102%	114%
	12	Plan de manejo de riesgos	No.Actividades del Plan de Manejo de Riesgos Ejecutadas / No. Actividades del P.M.R. x 100	70%	Eficacia	94%		126%	
G. Financiera	13	Ejecución Presupuestal In.	Vr. Ejecutado ppto ingresos / Vr. Ppto. Ingresos x 100	100%	Eficiencia	38%	62%	91%	76%
	14	Ejecución Presupuestal Gt.	Vr. Ejecutado ppto Gastos / Vr. Ppto. Gastos x 100	100%	Eficiencia	66%		85%	
	15	Formulación y Ejecución de Proyectos	No. proyectos ejecutados / No. Proyectos programados x 100	100%	Eficacia	147%		147%	
	16	Razón corriente	Activo corriente / Pasivo corriente	8,3	Eficiencia	28%		28%	
G. Comunicación Pública	17	Nivel de Endeudamiento	Pasivo corriente / Activo corriente	9%	Eficiencia	32%	90%	28%	96%
	18	Comunicados Externos	No. Boletines de prensa publicados / No. boletines programados x 100	100%	Eficacia	72%		144%	
	19	Boletines internos	No. Comunicados internos / No. comunicados programados x 100	100%	Eficacia	39%		39%	
G. Talento Humano	20	Plan de Medios	No. Planes de medios definidos / No. de eventos programado x 100	100%	Eficacia	250%	68%	120%	103%
	21	Satisfacción del Cliente	No. encuestas de satisfacción aplicadas / No. Asistentes x 100	20%	Eficacia	0%		79%	
	22	Plan de Bienestar Laboral	No. Actividades del plan de Bienestar Laboral ejecutadas / No. Actividades del plan x 100	70%	Eficacia	91%		130%	
	23	Plan de Capacitaciones	No. Actividades del plan de Capacitaciones ejecutadas / No. Actividades del plan x 100	100%	Eficacia	59%		105%	
Control Interno	24	Evaluaciones de Personal	No. Evaluaciones realizadas / No. Total de funcionarios x 100	100%	Eficacia	54%	37%	73%	93%
	25	Presentación de informes	No. informes rendidos / No. informes programados x 100	100%	Eficacia	70%		100%	
	26	Auditorías Internas	No. Auditorías realizadas / No. Auditorías programas x 100	100%	Eficacia	20%		80%	
	27	Acciones de Mejora	No. Acciones ACPM y no conformidades tratadas/ No. Acciones definidas x 100	100%	Eficacia	22%		100%	

Valores de referencia semestre

26% - 50%	ALTO
11% - 25%	MEDIO
0% - 10%	BAJO

Valores de referencia acumulados

80% - 100%	ALTO
51% - 79%	MEDIO
0 - 50%	BAJO

GESTIÓN INCOLBALLET	
Semestre I	66%
Diciembre 2015.	98,89%