

FECHA DE EVALUACION: Julio de 2013

PERIODO EVALUADO: Enero a Junio de 2013

| Proceso | Código | Nombre Indicador | Indicador | Meta | Tipo de Indicador | Resultado Semestre I | Proceso Semestre Evaluado | Resultado Semestre II | Resultado acumulado | Total Procesos |
|---|--------|---|---|-------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 78% | 78% | | | |
| Formación | 2 | Deserción Escolar | No. alumnos que finalizan / No. alumnos matriculados x 100 | 100% | Efectividad | 89% | 62% | | | #iDIV/0! |
| | 3 | Nivel Académico | No. Alumnos nitidos y aplazados / No. total alumnos x 100 | 95% | Efectividad | n/a | | | | |
| | 4 | Atención programas de bienestar estudiantil | No. Programas de bienestar estudiantil realizados / No. Prog. proyectados x 100 | 100% | Eficacia | 50% | | | | |
| | 5 | Retención Escolar | No. graduandos / No. matriculados x 100 | 100% | Efectividad | n/a | | | | |
| | 6 | Educación Continuada | No. personas beneficiadas con programas de e.c. / No. personas proyectadas x 100 | 100% | Eficacia | 47% | | | | |
| Creación, producción y circulación de obras | 7 | Creación o reposición de obras | No. Montajes o reposiciones realizadas/ No. Montajes o reposiciones programadas x 100 | 100% | Eficacia | 175% | 89% | | | #iDIV/0! |
| | 8 | Estadística de funciones | No. funciones realizadas / No. funciones programadas x 100 | 100% | Efectividad | 62% | | | | |
| | 9 | Formación de públicos | No. asistentes a funciones / No. asistentes proyectado x 100 | 100% | Efectividad | 70% | | | | |
| G. Administrativa | 10 | Ingresos por funciones | Vr. Facturado por funciones / Vr. Ppto. Proyectado funciones x 100 | 100% | Eficacia | 50% | 67% | | | #iDIV/0! |
| | 11 | Plan de compras | Vr. Ejecutado plan de compras / Vr. Proyectado plan de compras x100 | 100% | Eficiencia | 90% | | | | |
| G. Financiera | 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 | 43% | 29% | | | #iDIV/0! |
| | 13 | Ejecución Presupuestal In. | Vr. Ejecutado ppto ingresos / Vr. Ppto. Ingresos x 100 | 100% | Eficiencia | 29% | | | | |
| | 14 | Ejecución Presupuestal Gt. | Vr. Ejecutado ppto Gastos / Vr. Ppto. Gastos x 100 | 100% | Eficiencia | 62% | | | | |
| | 15 | Formulación y Ejecución de Proyectos | No. proyectos ejecutados / No. Proyectos programados x 100 | 100% | Eficacia | 60% | | | | |
| | 16 | Razón corriente | Activo corriente / Pasivo corriente | 1295% | Eficiencia | 21% | | | | |
| G. Comunicación Pública | 17 | Nivel de Endeudamiento | Pasivo corriente / Activo corriente | 6% | Eficiencia | -26% | 59% | | | #iDIV/0! |
| | 18 | Comunicados Externos | No. Boletines de prensa publicados / No. boletines programados x 100 | 100% | Eficacia | 70% | | | | |
| | 19 | Boletines internos | No. Comunicados internos / No. comunicados programados x 100 | 100% | Eficacia | 42% | | | | |
| | 20 | Plan de Medios | No. Planes de medios definidos / No. de eventos programado x 100 | 100% | Eficacia | 67% | | | | |
| G. Talento Humano | 21 | Satisfacción del Cliente | No. encuestas de satisfacción aplicadas / No. Asistentes x 100 | 20% | Eficacia | 55% | 58% | | | #iDIV/0! |
| | 22 | Plan de Bienestar Laboral | No. Actividades del plan de Bienestar Laboral ejecutadas / No. Actividades del plan x 100 | 70% | Eficacia | 72% | | | | |
| | 23 | Plan de Capacitaciones | No. Actividades del plan de Capacitaciones ejecutadas / No. Actividades del plan x 100 | 100% | Eficacia | 67% | | | | |
| Control Interno | 24 | Evaluaciones de Personal | No. Evaluaciones realizadas / No. Total de funcionarios x 100 | 100% | Eficacia | 36% | 43% | | | #iDIV/0! |
| | 25 | Presentación de informes | No. informes rendidos / No. informes programados x 100 | 100% | Eficacia | 60% | | | | |
| | 26 | Auditorias Internas | No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programas x 100 | 100% | Eficacia | 20% | | | | |
| | 27 | Acciones de Mejora | No. Acciones ACPM y no conformidades tratadas/ No. Acciones definidas x 100 | 100% | Eficacia | 50% | | | | |

Valores de referencia semestre

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

| | |
|----------------------------|--------|
| GESTIÓN INCOLBALLET | |
| Semestre | 60,64% |
| Acumulado | |

Valores de referencia acumulados

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