



INCOLBALLET

Instituto Colombiano de Ballet Clásico

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

EVALUACION INDICADORES DE GESTION

Enero a Junio del 2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Julio de 2016

EVALUACION INDICADORES DE GESTION Y RESULTADOS

Teniendo en cuenta que la Resolución No. 022 de 2008, establece la presentación de indicadores de gestión por parte de los responsables de los procesos semestralmente y según el procedimiento PR-CI-03 de Evaluación de Indicadores de Gestión y Resultados, a continuación se presenta el informe correspondiente al periodo enero a junio de 2016.

El desempeño de los procesos se mide de acuerdo con los indicadores definidos para la medición de la gestión de los mismos, los cuales a junio de 2016 arrojaron un cumplimiento del 51,96% acumulado a la fecha, que se considera normal, para la mitad del año 2016.

A continuación se detalla y analiza el cumplimiento de cada proceso para el primer semestre:

1. Gestión Estratégica:

Para la vigencia de junio del 2016, el cumplimiento de las metas de plan de acción, se sitúa en el 24%, que se considera bajo, por lo tanto es necesario enfocar esfuerzos para cumplir los objetivos trazados.

- **Formación:**

En promedio, el proceso presenta un avance del 69% en sus metas, 2 de las cuales no aplican para este período porque la información para calcularlos se origina una vez culminado el año escolar en noviembre.

Los siguientes indicadores, se reportan con los mismos datos con los que finalizó el año pasado: diciembre del 2015.

Deserción Escolar	97%
Atención programas de bienestar estudiantil	100%

Los servicios de fisioterapia, convivencia y antropometría se han prestado según lo planeado durante el primer semestre.

El indicador de Educación Continuada presenta una ejecución del 150%

2. Creación, producción y circulación de obras:

El proceso a junio se ha cumplido en un 52% en promedio para la vigencia, lo cual se origina en los indicadores: Creación o reposición de obras, Estadística de Funciones, Formación de públicos, Ingreso por Funciones.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Creación o reposición de obras	100%
Estadística de funciones	47%
Formación de públicos	17%
Ingresos por funciones	42%

3. Proceso de Gestión Administrativa:

El promedio de cumplimiento para este proceso durante el primer semestre es del 87%.

El plan de compras presenta una ejecución del 96% hasta junio 30 del año en curso.

En cuanto al plan de manejo de riesgos, se ha alcanzando un avance del 79%.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Plan de compras	96%
Plan de manejo de riesgos	79%

4. Proceso de Gestión Financiera:

Promediados los 5 indicadores del proceso, el avance general de la gestión financiera es del 58%.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Ejecución Presupuestal In.	40%
Ejecución Presupuestal Gt.	43%
Formulación y Ejecución de Proyectos	87%
Razón corriente	6,6
Nivel de Endeudamiento	21%

5. Proceso de Gestión de Comunicación Pública:

El avance de las metas para este proceso fue en promedio del 39%, que se considera bajo en la ejecución. Los indicadores que se miden son: Comunicados Externos, Boletines Internos, Plan de Medios, Satisfacción del Cliente.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Comunicados Externos	22%
Boletines internos	33%
Plan de Medios	50%
Satisfacción del Cliente	50%

6. Proceso de Gestión de Talento Humano:

Este proceso tiene un promedio de cumplimiento del 44% en el primer semestre. Para el primer semestre se calculan los indicadores de: Plan de Bienestar Laboral, Plan de Capacitaciones.

El indicador de Evaluaciones de personal, se mide al final del año 2016.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Plan de Bienestar Laboral	78%
Plan de Capacitaciones	53%
Evaluaciones de Personal	0%

7. Control Interno:

Durante el primer semestre de 2016, el proceso presenta un avance del 32% en sus metas, representadas por los informes rendidos a entes externos los cuales se han presentado de acuerdo con los cronogramas.

Las auditorías internas se reprogramaron para el segundo semestre del año 2016, debido a la cercanía del proceso de auditoría externa de visita de seguimiento, la cual se llevó a cabo en el primer trimestre del año.

A continuación se presenta cuadro resumen de cada uno de los indicadores de este proceso y su ejecución al mes de junio.

Presentación de informes	70%
Auditorías Internas	0%
Acciones de Mejora	25%

Recomendaciones:

- Se sugiere culminar la articulación de los indicadores de gestión por proceso con los indicadores de los planes de acción para manejar un solo esquema.

- Los líderes de procesos que tengas metas con bajo porcentaje de cumplimiento, deben realizar acciones que garanticen el cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia.



LUZ STELLA ARIAS GIRALDO
Profesional Especializada
Control Interno