

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES

CODIGO: FO-CI-03

FECHA DE EVALUACION: Julio de 2016

PERIODO EVALUADO: Enero a Junio del 2017

Proceso	Código	Nombre Indicador	Indicador	Meta	Tipo de Indicador	Resultado Semestre I	Proceso Semestre Evaluado I
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	23%	23%
Formación	2	Deserción Escolar	No. alumnos que finalizan / No. alumnos matriculados x 100	95%	Efectividad	NA	35%
	3	Nivel Académico	No. Alumnos nitidos y aplazados / No. total alumnos x 100	100%	Efectividad	NA	
	4	Atención programas de bienestar estudiantil	No. Programas de bienestar estudiantil realizados / No. Prog. proyectados x 100	100%	Eficacia	100%	
	5	Retención Escolar	No. graduandos / No. matriculados x 100	96%	Efectividad	NA	
	6	Educación Continuada	No. personas beneficiadas con programas de e.c. / No. personas proyectadas x 100	100%	Eficacia	75%	
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	100%	43%
	8	Estadística de funciones	No. funciones realizadas / No. funciones programadas x 100	100%	Efectividad	28%	
	9	Formación de públicos	No. asistentes a funciones / No. asistentes proyectado x 100	100%	Efectividad	14%	
G. Administrativa	10	Ingresos por funciones	Vr. Facturado por funciones / Vr. Ppto. Proyectado funciones x 100	80%	Eficacia	31%	81%
	11	Plan de compras	Vr. Ejecutado plan de compras / Vr. Proyectado plan de compras x100	100%	Eficiencia	82%	
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	100%	Eficacia	79%	96%
	13	Ejecución Presupuestal In.	Vr. Ejecutado ppto ingresos / Vr. Ppto. Ingresos x 100	100%	Eficiencia	180%	
	14	Ejecución Presupuestal Gt.	Vr. Ejecutado ppto Gastos / Vr. Ppto. Gastos x 100	100%	Eficiencia	191%	
	15	Formulación y Ejecución de Proyectos	No. proyectos ejecutados / No. Proyectos programados x 100	100%	Eficacia	53%	
G. Comunicación Pública	16	Razón corriente	Activo corriente / Pasivo corriente	0,5	Eficiencia	27%	45%
	17	Nivel de Endeudamiento	Pasivo corriente / Activo corriente	85%	Eficiencia	29%	
	18	Comunicados Externos	No. Boletines de prensa publicados / No. boletines programados x 100	100%	Eficacia	34%	
	19	Boletines internos	No. Comunicados internos / No. comunicados programados x 100	100%	Eficacia	17%	
G. Talento Humano	20	Plan de Medios	No. Planes de medios definidos / No. de eventos programado x 100	100%	Eficacia	75%	35%
	21	Satisfacción del Cliente	No. encuestas de satisfacción aplicadas / No. Asistentes x 100	100%	Eficacia	54%	
	22	Plan de Bienestar Laboral	No. Actividades del plan de Bienestar Laboral ejecutadas / No. Actividades del plan x 100	90%	Eficacia	61%	
Control Interno	23	Plan de Capacitaciones	No. Actividades del plan de Capacitaciones ejecutadas / No. Actividades del plan x 100	100%	Eficacia	44%	65%
	24	Evaluaciones de Personal	No. Evaluaciones realizadas / No. Total de funcionarios x 100	100%	Eficacia	NA	
	25	Presentación de informes	No. informes rendidos / No. informes programados x 100	100%	Eficacia	70%	
	26	Auditorias Internas	No. Auditorias realizadas / No. Auditorias programas x 100	100%	Eficacia	25%	
	27	Acciones de Mejora	No. Acciones ACPM y no conformidades tratadas/ No. Acciones definidas x 100	100%	Eficacia	100%	

GESTIÓN INCOLBALLET	
Semestre I	53%