



INCOLBALLET

Instituto Colombiano de Ballet Clásico

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

EVALUACION INDICADORES DE GESTION

Enero a Diciembre de 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2018

EVALUACION INDICADORES DE GESTIÓN 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 diciembre de 2017.

El desempeño de los procesos se mide de acuerdo con los indicadores definidos para la medición de la gestión de los mismos, a continuación se detalla el cumplimiento de cada proceso:

- **Gestión Estratégica:**

El proceso de gestión estratégica a diciembre de 2017 obtuvo un resultado del 77%, con 20 indicadores con cumplimiento superior al 80%, discriminados así: Creación de obras 3; control Interno 2; talento humano 3, formación 4, comunicación pública 4, administrativo 1, gestión financiera 3.

- **Formación:**

El proceso de formación a diciembre de 2017 obtuvo un promedio de cumplimiento del 96% en sus indicadores de gestión:

Se matricularon 431 alumnos y finalizaron el año lectivo 418. Cumplimiento: 102%, Meta: 95%. El año lectivo terminó con 402 estudiantes nítidos, de 431 alumnos en total. Cumplimiento: 98%. Meta: 95%.

Se realizaron 7 programas de bienestar: fisioterapia, convivencia, CAE, ambiental, nutrición y autocuidado, afrocolombianidad y cátedra de paz. Cumplimiento: 100%.

Total de alumnos matriculados en último grado: 26 con un total de graduandos de 26. Cumplimiento: 104%. Meta: 96%

Se realizaron 3 convenios para programas de educación continua: Museo Rayo de Roldanillo, Colegio Colombo Británico y Ballet Capital. Cumplimiento: 100%.

Adicional al cumplimiento de estos indicadores se realizaron alianzas con Telepacífico, Biblioteca Departamental y Bellas Artes a fin fortalecer el conocimiento artístico de los estudiantes y la formación de públicos.

- **Creación, producción y circulación de obras:**

El proceso a diciembre de 2017 cumplió en un 90% con los siguientes resultados:

Creación de 6 obras de danza así: Compañía Colombiana de Ballet 2 obras “Carmina Burana” y “A los aires”, Compañía de Danza Nacional Contemporánea 3 obras “Recorrido”, “Si vos no estás aquí” y “LAK” y la obra realizada por la Escuela INCOLBALLET “Amén” Cumplimiento: 100%.

Realización de 115 funciones artísticas entre las compañías profesionales de Ballet, Danza Nacional Contemporánea y las realizadas por la Escuela. Meta: 130. Cumplimiento: 88%.

Durante la vigencia 2017 se logró realizar un proceso de formación de públicos con 53.392 espectadores. Meta: 116.000. Cumplimiento: 46%.

En la vigencia 2016 se facturó un total de \$ 271.695.818 por venta de servicios. Meta: \$ 270.862.000. Cumplimiento: 125%. Meta: 80%

Además de los indicadores expuestos, se realizó el Encuentro de Jóvenes Coreógrafos, las funciones artísticas de INCOLBALLET impactaron en el Valle del Cauca en los municipios de Palmira, Roldanillo, Yotoco, Buenaventura, Pradera Trujillo, Caicedonia, Cerrito, Florida y Cali, a nivel nacional en Cartagena, Bogotá, Popayán y Santander, a nivel internacional en Alemania, Brasil, Mexico, Suriname, además de participación de la Escuela en el Certamen Internacional de Escuelas de Ballet en Lima, Perú en el que los estudiantes ganaron 3 medallas de oro, 5 de plata, 9 de bronce, 5 becas internacionales, adicionalmente la entidad recibió el premio a mejor maestra del certamen.

- **Proceso de Gestión Administrativa:**

El proceso tuvo un cumplimiento del 85% en las metas de la vigencia 2017, el plan de compras fue ejecutado en un 108% porcentaje que incluye los recursos gestionados por venta de servicios.

La entidad realizó la evaluación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo con los nuevos parámetros establecidos de acuerdo a la herramienta suministrada por la ARL logrando un cumplimiento del 62%.

- **Proceso de Gestión Financiera:**

Este proceso obtuvo un promedio de cumplimiento del 90% con los siguientes indicadores:

Para la vigencia 2017 se proyectó un presupuesto de ingresos por valor de \$5.862.071.980 y se ejecutó un total de \$ 6.355.604.986, logrando una ejecución del 107%.

Para la vigencia 2017 se proyectó un presupuesto de gastos por valor de \$5.862.071.980 y se ejecutó \$6.325.299.983.

Se presentaron 16 proyectos de los 15 programados: 2 en la Gobernación del Valle del Cauca, 2 en el Ministerio de Cultura, 1 en el Museo Rayo (Roldanillo), 2 en la Secretaría de Cultura de Cali, 1 operado para la Gobernación "Escuelas de paz", 1 en la Casa de la Cultura de Buenaventura, 1 en la Casa de la Cultura de Pradera, 1 en la Casa de la Cultura de Yotoco, 1 en la Casa de la Cultura de Tuluá, 1 en la Casa de la Cultura de Trujillo, 1 en la Casa de la Cultura de Caicedonia, 1 en la Casa de la Cultura de Roldanillo, 1 en la Casa de la Cultura de Palmira. Cumplimiento: 107%.

Para la vigencia 2017 el indicador muestra que la entidad cuenta con una relación de 1,41 pesos para responder por sus obligaciones. En el año 2016 era de 0,5.

La participación de los acreedores para el año 2017 fue del 43%. En el año 2016 la participación fue del 85%.

- **Proceso de Gestión de Comunicación Pública:**

Este proceso tuvo un cumplimiento total del 102%, los indicadores de cumplimiento de boletines de prensa alcanzaron un porcentaje del 106%, se realizaron 53 de los 50 planeados. Se emitieron 6 boletines institucionales de los 6 planeados, cumpliendo este indicador en un 100%.

Se cumplió el 100% de la meta en cuanto al plan de medios, se programaron para la vigencia 2017 un total de 4 planes y se realizaron 4.

Se ejecutaron 13 funciones artísticas en teatros, y se realizó la encuesta de satisfacción a la totalidad.

- **Proceso de Gestión de Talento Humano:**

Este proceso a diciembre de 2017 cumplió en un 96% sus metas para la vigencia, con los siguientes indicadores:

El plan de bienestar e incentivos, contempló las siguientes actividades: reconocimiento y compensatorios de cumpleaños a funcionarios, reconocimiento a las secretarías de la institución, reconocimiento a maestros, reconocimiento de cumpleaños a la comunidad INCOLBALLET, acompañamiento y reconocimiento a personal prepensionado, reconocimiento a los funcionarios públicos, y realización de la jornada de integración de la comunidad INCOLBALLET. Cumplimiento: 94%. Meta: 90%.

Se realizaron 30 jornadas de capacitación para intervenir los 9 procesos de la entidad, cumpliendo el programa de capacitación en un 94%.

Se realizaron un total de 28 autoevaluaciones al personal de la institución y se realizaron las evaluaciones de desempeño exigidas por la norma.

- **Control Interno:**

Durante la vigencia 2017, el proceso cumplió en 92% en sus metas, representadas por los informes rendidos a entes externos los cuales se han presentado en un 100% de acuerdo con los cronogramas, el plan de auditorías constó de 4 para el año 2017 y se culminó ejecutando 3 logrando un cumplimiento del 75%, en cuanto a las acciones correctivas, preventivas y de mejora detectadas en el SGC se identificaron se cerraron las 2 acciones que estaban abiertas.

CONCLUSIÓN

Los procesos a diciembre de 2017 arrojaron un promedio de cumplimiento general del 91%.

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO

Profesional Especializada

Control Interno