



INCOLBALLET

Instituto Colombiano de Ballet Clásico

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

EVALUACION INDICADORES DE GESTION

Enero a Junio de 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Junio de 2017

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 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:**

Un total de 6 metas tienen avance igual o superior al 80%: programas de bienestar estudiantil 100%, Creación o reposición de obras 100%, Plan de compras 82%, ejecución presupuestal de ingresos 180%, ejecución presupuestal de gastos 191%, Acciones de Mejora 100%.

La meta de este proceso tiene un cumplimiento del 23% considerando que la mayoría de las metas alcanza y/o supera este porcentaje en el segundo semestre de cada vigencia.

- **Formación:**

En promedio el proceso presenta un avance del 35% con los indicadores: atención programas de bienestar estudiantil 100%, educación continuada 75%.

Los indicadores de deserción escolar, nivel académico, y retención escolar se miden en el segundo semestre.

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

El proceso a junio de 2017 se ha cumplido con un promedio del 43%, que se origina en los indicadores: Creación o reposición de obras 100%, Estadística de Funciones 28%, Formación de públicos 14%, Ingreso por Funciones 31%.

- **Proceso de Gestión Administrativa:**

El promedio de cumplimiento para este proceso durante el primer semestre es del 81%, con los indicadores, plan de compras 82% y manejo de riesgos 79%.

- **Proceso de Gestión Financiera:**

Promediados los 5 indicadores del proceso, el avance general de la gestión financiera es del 96% con los indicadores: ejecución presupuestal ingresos 180%, ejecución presupuestal gastos 191%, formulación de proyectos 53%, razón corriente 27% y nivel de endeudamiento 29%.

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

El avance de las metas para este proceso fue en promedio del 45%, que se considera bajo en la ejecución. Los indicadores que se miden son: Comunicados Externos 34%, Boletines Internos 17%, Plan de Medios 75% y encuestas de Satisfacción del Cliente 54%.

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

Este proceso tiene un promedio de cumplimiento del 35% en el primer semestre. Para el primer semestre se calculan los indicadores de: Plan de Bienestar Laboral 61%, Plan de Capacitaciones 44%.

El indicador de evaluación al personal se mide en el segundo semestre.

- **Control Interno:**

Durante el primer semestre de 2017, el proceso presenta un avance del 65% con los siguientes indicadores: Presentación de informes de ley 70%, auditorías internas 25% y acciones de mejora 100%.

CONCLUSIÓN

Los procesos a junio de 2017 arrojaron un promedio de cumplimiento general del 53%, que se considera buen porcentaje de ejecución durante el primer semestre.

LUZ STELLA ARIAS GIRALDO

Profesional Especializada

Control Interno