

INDICADORES DE GESTIÓN 2012 - INFORME ANUAL CONSOLIDADO

Informe presentado a la Contraloría General de la Nación como parte de la rendición de cuentas 2012

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	7 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Medir la satisfacción de los diferentes clientes del Instituto ya sean internos o externos.	90%	Satisfacción del cliente: Promedio ponderado de las respuestas de las encuestas	93%	Los resultados de las encuestas a clientes externos e internos indican una percepción favorable de los aspectos evaluados relacionados con actividades misionales y de las unidades de apoyo a la investigación
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	1 ECONOMÍA	1 CALIDAD	Determinar el porcentaje de participación de recursos obtenidos a través de la cofinanciación en la vigencia correspondiente, frente a los recursos de inversión asignados en el Presupuesto Nacional en esta misma vigencia	50%	Consecución de recursos financieros: (Recursos cofinanciados ejecutados/ Total recursos de Inversión presupuestado general de la nación) *100	113%	La meta fué ampliamente superada con la ejecución de 4.014 millones de pesos en recursos de cofinanciación, frente al resultado obtenido en año 2011 el indicador paso de 56.6% a 113%.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	1 CALIDAD	Determinar cuáles fueron las actividades de divulgación del Instituto en eventos nacionales e internacionales	40	Actividades de Divulgación: Conteo de Numero de participaciones de eventos de divulgación (ferias, foros, ponencias, presentación de resultados, seminarios nacionales e internacionales) en los que ha tenido la oportunidad de participar el Instituto llevando sus publicaciones e informando sobre su que hacer institucional.	44	En el transcurso del año el Instituto Sinchi divulgó los resultados de sus investigaciones con la participación de sus investigadores en diversos eventos nacionales e internacionales y con eventos de su propia organización. En total participó en 44 eventos, superando la meta y la participación del periodo anterior (36 eventos).
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	5 VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	2 COBERTURA	Determinar la participación institucional en espacios de discusión y toma de decisiones en el ámbito nacional, regional y local (Comités, Consejos, Mesas Regionales, Programas etc.), diferenciado entre aquellos espacios relacionados con gestión de protección y conservación y gestión en el uso y explotación (aprovechamiento) de los recursos naturales.	40	Presencia Institucional: Conteo del Núm. de asistencias a reuniones, clasificando los espacios nacionales, regionales y locales por: i) La gestión de protección y conservación , ii) La gestión en el uso y explotación	58	El Instituto Sinchi participó 58 espacios para la discusión y toma de decisiones de temas ambientales. La meta y el valor del indicador del año anterior fueron ampliamente superados (40 y 46 respectivamente). El énfasis de los espacios fue: 48% ambas categorías, 16% a la gestión para la conservación y protección y 31% a la gestión del uso y aprovechamiento de los recursos naturales
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	3 CONFIABILIDAD	Determinar el posicionamiento del Instituto en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología a través de la calificación de los diferentes grupos de investigación	24	Grupos de investigación en Colciencias: Sumatoria (Núm. grupos de investigación por clasificación de Colciencias * Peso de la clasificación). Clasificación Colciencias: A1=5; A=4; B = 3; C = 2; D = 1; Sin clasificar = 0	21	Los grupos de investigación del Instituto continúan con la misma Clasificación de Colciencias para 2010. (OBSERVACIONES: En Octubre de 2012 Colciencias abrió la Convocatoria 598 para el reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, reconociendo 7 grupos de investigación del Instituto, sin embargo esta convocatoria no "clasifica" los grupos, motivo por el cual el indicador no pudo ser recalculado).

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	Determinar el porcentaje de cumplimiento de la Subdirección Científica con relación al número de conceptos técnicos solicitados por la Dirección General sobre temas misionales.	90%	Elaboración de conceptos técnicos sobre temas misionales: (Núm. de conceptos técnicos elaborados/Núm. de conceptos técnicos solicitados)*100	100%	Todos los conceptos técnicos solicitados fueron atendidos por la subdirección Científica y Tecnológica
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	1 CALIDAD	Medir la gestión del Instituto en su búsqueda de nuevos proyectos de investigación.	50%	Formulación de Proyectos: (Núm. de proyectos aceptados/Núm. de Proyectos Formulados)*100	62%	Durante el 2012 fueron formulados 42 proyectos de investigación científica de los cuales 8 proyectos quedaron pendientes de aprobación, 21 proyectos fueron aprobados y 13 rechazados. Sin incluir en el total de proyectos los que aún esperan respuesta el indicador alcanzó un valor de 62%, un resultado superior a la meta
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	1 CALIDAD	Medir el grado de participación de la Subdirección Científica en la conceptualización técnica de los proyectos formulados por los investigadores.	65%	Conceptos técnicos sobre proyectos formulados:(Núm. de conceptos presentados a la Dirección General/Núm. proyectos formulados)*100	100%	El proceso de formulación de proyectos paso a ser liderado por la Oficina de Planeación y los Coordinadores de Programas, cuando hubo lugar a aclaraciones o ajustes a las propuestas de investigación formuladas se resolvieron todos los inconvenientes con la comunicación permanente con la Dirección General.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	5 VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	1 CALIDAD	Establecer el número de publicaciones, artículos en revistas indexadas y capítulos de libros, sobre temas relacionados con la investigación en la Amazonía, que se elaboran por parte de los investigadores del Instituto anualmente	20	Producción Científica: Núm. Publicaciones científicas (libros) + Núm. de artículos en publicaciones científicas + Núm. de capítulos publicados en libros) orientadas a i)la gestión de protección y conservación, ii)la gestión en el uso y explotación (aprovechamiento)	19	Durante 2012 la producción científica se consolidó con 19 elementos: 1 Revista Institucional Indexada, 3 libros institucionales, 11 Artículos científicos, 1 catálogo de fichas de especies de uso forestal, 2 libros de memorias de eventos científicos y el aporte de fichas de especies a un Libro Rojo de Especies Amenazadas.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	1 CALIDAD	Establecer el porcentaje de participación de los investigadores del Instituto en la publicación de artículos para la Revista Colombia Amazónica	60%	Revista Colombia Amazónica: Núm. de artículos con participación de investigadores del Instituto/Total artículos por número de la revista*100	75%	Para la última edición de la Revista Colombia Amazónica fueron seleccionados 12 Artículos, de los cuales 9 cuentan con la participación de Investigadores del Instituto, superando la meta del 60% con un 75%.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	Establecer el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual en desarrollo de los proyectos de investigación.	90%	Logro proyecto = (% ML / % MP) X 100 % ML = Porcentaje de la meta lograda en el periodo a evaluar % MP = Porcentaje de la meta programado para el periodo a evaluar	85%	La ejecución de proyectos se vio afectada por un agente externo, el perfeccionamiento del convenio con el Ministerio de Ambiente que ampara los recursos del Presupuesto General de la Nación ocurrió en el mes de marzo con desembolsos efectivos en abril. La ejecución de algunas actividades se desplazaron en el calendario.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	5 CUMPLIMIENTO	Verificar que la ejecución financiera de los proyectos esté acorde con su ejecución técnica	90%	Ejecución proyecto: (Sumatoria(% Avance técnico del proyecto/% avance financiero)/Núm. Proyectos	105%	El indicador se encuentra ligeramente por encima del límite superior, resultado de un mayor avance en la ejecución técnica sobre la financiera.

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	5 VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	1 CALIDAD	Establecer las acciones de investigación dirigidas a la protección y conservación de los recursos naturales y el uso y explotación (aprovechamiento) de los mismos.	80%	Investigaciones: (Núm. Actividades de protección y conservación + Núm. Actividades de uso y aprovechamiento)/Núm. Total de actividades	89%	En la vigencia 2012 se ejecutaron 36 proyectos de investigación con 491 actividades, de las cuales 441 (89.8%) fueron orientadas bien sea a la gestión de protección y conservación ó al la gestión en el uso y explotación (aprovechamiento) de los recursos naturales. 255 acciones fueron destinadas a la protección y conservación de los recursos naturales y 228 a uso y aprovechamiento
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	5 VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES	7 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Cuantificar procesos de innovación y transferencia tecnológica para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	8	Desarrollo, Transferencia y acompañamiento a procesos de innovación:	9	La meta para 2012 en procesos de innovación fue alcanzada con: 7 protocolos de procesos de innovación desarrollados, 1 Proceso de innovación transferido, 1 Emprendimientos acompañado. Los beneficiarios de estos procesos innovación fueron comunidades del Departamento de Vaupés y las asociaciones Asoprocegua y Asoheca
Ecosistemas y Recursos Naturales	3 EFICACIA	2 COBERTURA	El Herbario Amazónico Colombiano desde 1983, estableció la colección de flora creciendo en número de especímenes de áreas de la región amazónica, el incremento está soportado por ejemplares provenientes de proyectos ejecutados por el Instituto y por otras instituciones, contribuyendo a cumplir la función de "realizar el inventario de la flora, establecer colecciones y bases de datos"	3.000	Registro Colecciones Biológicas: Número de registros acumulados en la base de datos del Herbario COAH	4.099	Durante el año 2012 la base de datos del Herbario Amazonico Colombiano fue ampliada con la incorporación de 4.099 nuevos registros, superando la meta fijada en 3000 registros
Ecosistemas y Recursos Naturales	2 EFICIENCIA	2 COBERTURA	El Instituto Sinchi tiene la mayor colección de plantas amazónicas, diversos investigadores externos al Instituto hacen uso de dicha colección, dejando como contrapartida especímenes que documentan y soportan la información generada en sus proyectos, debido a la importancia del herbario, la proyección es que cada vez sea mayor el flujo especímenes aportados como contrapartida	750	Incremento de colecciones por consultas: Núm. especímenes aportados como contrapartida por consulta de la colección COAH	2016	La meta para este indicador (750 ejemplares) fue superada ampliamente con 2.016 ejemplares incorporados como contrapartida

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ecosistemas y Recursos Naturales	2 EFICIENCIA	6 OPORTUNIDAD	Este indicador permite conocer de manera rápida, la evolución del conocimiento florístico en la Amazonia colombiana, con lo cual se pueden priorizar áreas para investigación, conservación y uso sostenible, así como establecer la base de conocimiento sobre los recursos vegetales amazónicos	50	Reportes de nuevos registros de especies para la región Amazónica Colombiana: Número de especies registradas por primera vez en la región amazónica	145	Se supero ampliamente la meta de 50 nuevos reportes de especies para la región Amazonica con el registro de 145 especies reportadas por primera vez en la Región.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	Establecer el porcentaje de ejecución presupuestal en la vigencia	95%	Ejecución Presupuestal: Sumatoria del Presupuesto ejecutado de cada uno de los proyectos de inversión y de funcionamiento/Presupuesto apropiado tanto de inversión como de funcionamiento*100	75%	Para 2012 se ejecutó al 100% el presupuesto general de la nación, para los recursos apropiados por proyectos de cofinanciación que se ejecutan en varias vigencias, el porcentaje de ejecución para la vigencia 2012 fue del 49%, que corresponde al 100% de lo programado para dicha vigencia.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	1 ECONOMÍA	5 CUMPLIMIENTO	Establecer el porcentaje de recursos de los proyectos que se destinan a la investigación, así como el porcentaje de recursos que se destinan para el apoyo a la investigación	85%	Gasto Apoyo a la investigación: Sumatoria de Gasto de los proyectos (BPIN y Cofinanciados) Gasto Investigación/Gasto total de los proyectos de Investigación	92%	En el 2012 con recursos ejecutados de 7564 millones de pesos (casi el doble de lo ejecutado el año anterior 4.308), el 91.5% fue destinado a gastos de investigación frente a un 8,5% en gastos de apoyo a la investigación, resultados favorables para el indicador.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	4 EQUIDAD	1 CALIDAD	Establecer la equidad en la distribución de los recursos de investigación en cada uno de los departamentos de la región amazónica.	6	Regionalización: Número de departamentos atendidos; Inversión departamento/Total inversión * 100	6	Durante la vigencia fiscal 2012 se realizaron inversiones en recursos de investigación para los 6 departamentos de la Región Amazónica Colombiana así: Amazonas 27%, Guaviare 18%, Vaupés 22%, Caquetá 16%, Putumayo 10%, Guainía 7%
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	4 EQUIDAD	4 COSTOS	Establecer el porcentaje de recursos que se dedican a actividades de investigación, sobre el total del presupuesto asignado anualmente al Instituto	75%	Gasto investigación: Total de recursos aplicados a investigación/Total de Presupuesto ejecutado*100	79%	Durante el 2012, se ejecutaron recursos por 12.588 millones de pesos (frente a 9.184 millones de 2011) correspondientes al presupuesto de inversión, de funcionamiento y por proyectos de cofinanciación, de los cuales se aplicaron a la investigación el 79.5% de los recursos, resultado por encima de la meta de 75%.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	Establecer el porcentaje de cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el Plan Operativo Anual de las distintas Unidades del Proceso de Gestión Administrativa.	98%	Logro Unidad: (% AE / % AP) X 100 % AE = Porcentaje de la actividad ejecutada en el periodo a evaluar % AP = Porcentaje de la Actividad programada para el periodo a evaluar	99%	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el transcurso del año 2012, se encuentra entre los rangos establecidos.

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	Establecer el porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de contratación por parte de las diferentes dependencias del Instituto para la prestación de servicios y la adquisición de bienes, en el año de análisis	90%	Perfeccionamiento Contratos de Bienes y Servicios: Núm. contratos perfeccionados/Núm. contratos solicitados	100%	Todas las solicitudes de contratos han sido procesadas. El indicador ha tenido un comportamiento normal en el periodo, se encuentra entre los rangos establecidos.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	1 ECONOMÍA	4 COSTOS	Establecer el porcentaje de cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes que cuentan con estudio de mercado; sobre el total de contratos de adquisición de bienes	90%	Adquisición bienes: Núm. de contratos de adquisición de bienes con estudio de mercado /Total de contratos de adquisición de bienes *100	100%	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el periodo, se encuentra entre los rangos establecidos.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	2 EFICIENCIA	6 OPORTUNIDAD	Establecer cuál es el número de consultas de información que se llevan a cabo en el Centro de Información y Divulgación del Instituto en sus diferentes sedes, por parte de investigadores, estudiantes y público en general	2.664	Consultas de Información: Número de consultas de información	14.956	Teniendo en cuenta el valor registrado en 2011 de 2666 consultas de información, para el año 2012 se fijó la meta de 2664 con límites del 40% de este valor. Debido a las mejoras que ha tenido el portal institucional, tanto en sus contenidos como en el seguimiento a su uso el indicador alcanzo valores muy superiores a lo esperado.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	1 ECONOMÍA	4 COSTOS	Establecer la eficiencia administrativa en la contratación de la impresión de la Revista Institucional en el año de análisis	19.130	Costo impresión Revista Institucional: Valor contrato de impresión/Núm. ejemplares impresos	12.833	En la contratación de la impresión de la Revista Institucional, Colombia Amazónica, para 1,000 ejemplares el costo final de la impresión de un ejemplar fue de \$ 12.833 pesos, el resultado es satisfactorio puesto que conservando las características de calidad en la impresión, se redujeron costos.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	3 EFICACIA	1 CALIDAD	Medir el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno	85%	Metas y resultados: Núm. Actividades ejecutadas del plan de acción / Núm. Actividades programadas * 100	100%	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el periodo, se encuentra entre los rangos establecidos.