

## INDICADORES DE GESTIÓN 2011 - INFORME ANUAL CONSOLIDADO

Informe presentado a la Contraloría General de la Nación como parte de la rendición de cuentas 2011

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	92%	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	46%	Consecución de recursos financieros: (Recursos cofinanciados ejecutados/ Total recursos de Inversión presupuestado general de la nación) *100	57%	Se supero ampliamente la meta, los recursos obtenidos con proyectos cofinanciados se incrementaron en un 8.9 % frente al 2010 y en 42.4% frente al promedio de los últimos 5 años
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	35	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.	36	En 2011 el Instituto 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.
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.	35	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	46	Para 2011 se contabilizaron 46 espacios de trabajo donde el Instituto Sinchi participó activamente en la discusión y toma de decisiones de temas ambientales en el ámbito local, regional y nacional. En cuanto al énfasis de los espacios de participación el 59% corresponde a la gestión para la conservación y protección y el 41% para la gestión del uso y aprovechamiento.
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: No se abrió convocatoria en Colciencias durante el 2011 para re categorizar los grupos de investigación).
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 elaborados

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	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	59%	Durante el año 2011 se presentaron 33 proyectos de investigación para financiación, de los cuales 13 fueron aprobados, 9 no se aprobaron y 11 están pendientes por aprobación. Sin incluir las propuestas de proyectos de investigación pendientes, de un total de 22 proyectos presentados el 59% de los proyectos fueron aceptados, valor superior a la meta definida en 50%.
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	63%	Los proyectos formulados contarán con la supervisión y apoyo de la Subdirección Científica y Tecnológica que verificó: la coherencia técnica; los objetivos de investigación alineados a los objetivos institucionales el cumplimiento de los requisitos del cofinanciador, del marco legal aplicable, de los requerimientos de las investigaciones científicas; mecanismos de control y seguimiento.
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	15	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)	24	La producción científica del Instituto se hizo evidente por encima de la meta con 24 publicaciones de la siguiente forma: 10 libros, 2 capítulos en libros, 1 revista y 11 artículos en revistas indexadas. En cuanto al énfasis de las publicaciones el 60% corresponde a la gestión para la conservación y protección y el 40% para la gestión del uso y aprovechamiento.
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	0,55	Revista Colombia Amazónica: Núm. de artículos con participación de investigadores del Instituto/Total artículos por número de la revista*100	0,83	Durante el 2011 se presentaron artículos científicos por parte de los investigadores del Instituto y de otros investigadores externos, para que fueran evaluados y en caso de ser aceptados, publicados en la Revista Colombia Amazónica, 12 artículos fueron seleccionados, 10 cuentan con la participación de investigadores del Instituto, con 28 puntos porcentuales por encima de la meta.
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.	95%	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	93%	El resultado del indicador esta ligeramente por debajo de la meta pero dentro del rango permisible calculado estadísticamente para este indicador de 71.3% y 118.7%. Los resultados son favorables, se cumplieron las actividades planeadas en los proyectos de investigación

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	2 EFICIENCIA	5 CUMPLIMIENTO	Verificar que la ejecución financiera de los proyectos esté acorde con su ejecución técnica	0,9	Ejecución proyecto: (Sumatoria( % Avance técnico del proyecto/% avance financiero))/Núm. Proyectos	96,4	Se superó la meta, indicando un buen avance tanto técnico como financiero en la ejecución de los proyectos de investigación
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.	0,78	Investigaciones: (Núm. Actividades de protección y conservación + Núm. Actividades de uso y aprovechamiento)/Núm. Total de actividades	0,85	De las 124 actividades programadas en los proyectos de investigación, 38 de ellas están encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales; mientras que 68 están orientadas al uso y aprovechamiento de los mismos. El 85% de las actividades en los proyectos de investigación aportan directamente al desarrollo sostenible de la región amazónica colombiana
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:	8	En el 2011 se desarrolló 2 protocolos de innovación, se realizó la transferencia de 3 procesos y se acompañaron 3 emprendimientos, estos resultados fueron obtenidos en asocio y para el fortalecimiento de comunidades locales de la región.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	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	5.363	La meta anual de 3000 registros fue superada con la incorporación de 5363 registros a la base de datos, estas nuevas entradas son evidencias y soportes del aumento del conocimiento sobre la flora y los ecosistemas amazónicos.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional	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	33%	Incremento de colecciones por consultas: Núm. especímenes aportados como contrapartida por consulta de la colección COAH/Total especímenes por año *100	23%	Aunque el valor del indicador fue más bajo que la meta, los resultados fueron positivos, porque con relación a las variables del indicador, se incrementaron los registros por contrapartida en un 23.5% y los ejemplares totales en un 78.8 % (OBSERVACIONES: La meta fue establecida de la relación: 1000 especímenes por contrapartida / 3000 total especímenes. el resultado para 2011 fue 1235 / 5363)

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	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	193	En 2011 se contabilizan 193 registros nuevos de especies para la región Amazónica superando ampliamente la meta. El resultado refleja la adecuada selección de las áreas de interés y de los sitios de muestreo.
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	96%	Para 2011 fueron garantizados los recursos para las investigaciones y para apoyar los planes nacionales, sectoriales e institucionales y la misión del Instituto
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	89%	En el 2011 con recursos ejecutados de 4.308 millones de pesos, el 88,8% fue destinado a gastos de investigación frente a un 11,2% 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.	4 departamentos con inversión de recursos de investigación	Regionalización: Inversión departamento/Total inversión * 100	6 departamentos: Amazonas 32%, Guaviare 22%, Vaupés 19%, Caquetá 13%, Putumayo 8%, Guainía 2%	Durante la vigencia fiscal 2011 se realizaron inversiones en recursos de investigación para los 6 departamentos de la Región Amazónica Colombiana.
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	77%	Durante el 2011, se ejecutaron recursos por 9.184 millones de pesos correspondientes al presupuesto de inversión, de funcionamiento y por proyectos de cofinanciación, de los cuales se aplicaron a la investigación el 77.4% 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	98%	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el transcurso del año 2011, ejecutándose las actividades planeadas
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

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	1 ECONOMÍA	4 COSTOS	Establecer el porcentaje de cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes que cuentan con estudio de mercado y SICE; sobre el total de contratos de adquisición de bienes	80%	Adquisición bienes: Núm. de contratos de adquisición de bienes con estudio de mercado y SICE/Total de contratos de adquisición de bienes *100	100%	Todos los contratos de adquisición de bienes contaron con estudio de mercado y SICE
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	2.400	Consultas de Información: Número de consultas de información	2.666	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el transcurso del periodo, El centro de información y divulgación apoya y facilita la operación y funcionamiento del Instituto y contribuye con la divulgación su información científica.
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	19.500	Costo impresión Revista Institucional: Valor contrato de impresión/Núm. ejemplares impresos	14.700	La impresión de 1,000 ejemplares de la revista Institucional, tuvo un costo final por ejemplar de 14.700 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	92%	El indicador ha tenido un comportamiento normal en el transcurso del periodo