



Gobernación
Valle del Cauca

2019

INCIVA
Al contestar cite este número:
Fecha
Enviar a
Folios
Anexos

5489
2019-02-27 15:49:37
01001 - Dirección y Secretaría de la Dirección
15
0

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

[010.15.05.19 INFORME AUTOEVALUACION DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2018]

A continuación se presenta el informe realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación del INCIVA, al seguimiento de los INDICADORES de Gestión de los ocho procesos de la entidad durante la vigencia 2018

Elaborado por : María Leonor Caycedo García- Asesora Planeación

Febrero 14 de 2019

INTRODUCCIÓN

El informe de Autoevaluación de la Gestión es el resultado del análisis de los indicadores de gestión como herramienta de planificación que aplica a los ocho (8) procesos del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca- INCIVA; con ésta herramienta se pretende hacer un aporte al desarrollo del ejercicio del seguimiento y control de la gestión al interior de la Entidad; esto suministra a la Dirección información oportuna, veraz y objetiva que le servirá como elemento válido para ejercer el control y la retroalimentación comparativa frente a sus resultados, buscando una mejor y óptima proyección, siendo una manifestación del alcance de los Objetivos Estratégicos a partir de su misión.

Realizar la Autoevaluación de la Gestión provee información de calidad a la Dirección y a los diferentes procesos, permite mayor eficiencia en la asignación de recursos, permite evaluar el desempeño de los mismos, y al conjunto de responsables incrementar la autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones.

El informe que se presenta, cumple con el procedimiento PDE1, aprobado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y ha tomado como fuente además del Manual de Indicadores del INCIVA, el cumplimiento de los indicadores previamente acordados y construidos por cada uno de los líderes de los ocho (8) procesos, en formato hoja de indicadores estandarizada (FO-PDE-01), en la cual al inicio de la vigencia se han acordado con el acompañamiento de la oficina Asesora de Planeación los indicadores con los cuales cada líder de proceso mide y hace seguimiento a su gestión de acuerdo con el objetivo institucional y por proceso con corte a Diciembre 31 de 2018. Esta construcción ha tenido en cuenta el instrumento de planificación Plan de Acción por procesos que igualmente se construye al inicio de la vigencia acorde con el Plan Estratégico vigente.

Se muestran en gráficas comparativas de los últimos dos años éstos cumplimientos, se hacen explicaciones y sugerencias a cada uno de los procesos y por último se dan unas recomendaciones generales para que la Dirección tome las medidas pertinentes.

El uso adecuado de un sistema de medición de metas, le permite a cada uno de los funcionarios conocer su aporte en las metas de la Entidad y los resultados que soportan la afirmación que su tarea la están realizando bien.

ENFOQUE METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA

Para la evaluación de los indicadores la oficina Asesora de Planeación tiene en cuenta dos aspectos fundamentales como son el logro de las metas establecidas para cada indicador y la gestión del proceso:

Logro de metas: se entiende como la capacidad del proceso de alcanzar las metas propuestas por cada indicador evaluado en la vigencia. Estas se medirán diciendo el número de metas alcanzadas sobre el número de metas programadas según los indicadores del proceso medidos.

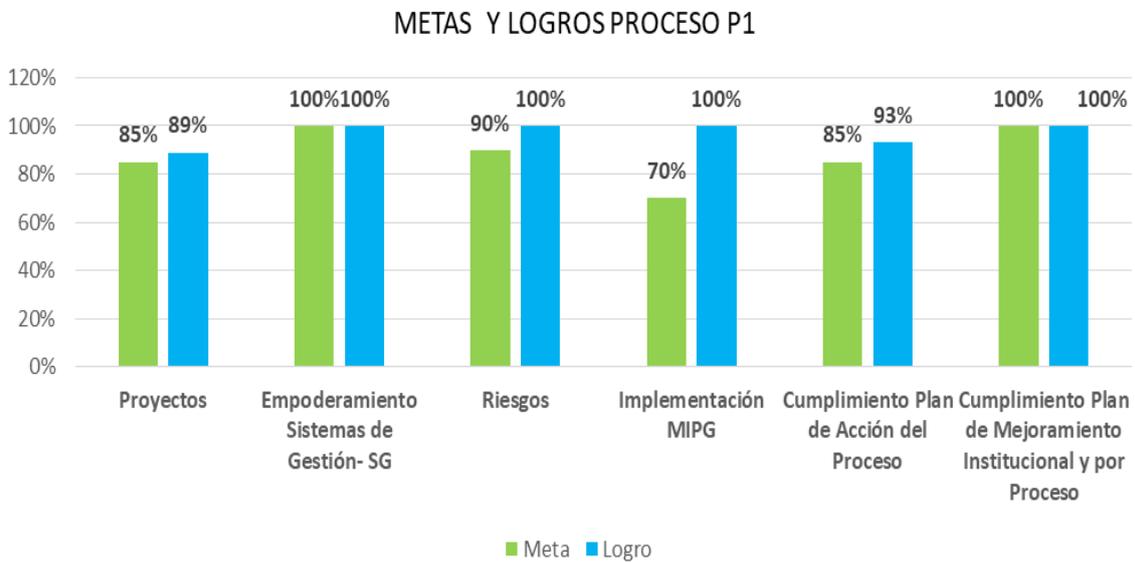
Gestión del proceso: cada indicador determinado en el proceso, tiene previamente definida su meta esperada, la cual en caso de alcanzarse, corresponde al 100% de su cumplimiento; es importante aclarar que aquellos indicadores donde el resultado sea superior al 100% (ejemplo 220%), la oficina asesora de planeación al momento de su revisión ajustara este valor al 100% toda vez que el resultado no debe exceder el máximo esperado para cada uno de ellos, puesto que en el total de la gestión no haría visible las desviaciones negativas presentadas a nivel individual. Igualmente la gestión del proceso va articulada al cumplimiento del indicador plan de acción, donde se miden las actividades y gestiones realizadas dentro del proceso, con el fin de cumplir los objetivos del mismo.

El instrumento de medición para el presente informe es el formato de hoja de indicadores (FO-PDE-01), estandarizado en el Sistema de Gestión de la Calidad; cuenta con una columna donde los líderes de proceso realizan un primer análisis del resultado del indicador, con el fin de registrar las aclaraciones pertinentes del mismo, lo cual les da la posibilidad de conocer de primera mano los resultados que van logrando, permitiendo una autoevaluación para ir ajustando sus actividades y así alcanzar el cumplimiento de sus metas. A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron en cada uno de los ocho (8) procesos del INCIVA, representados en gráficas.

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA

I- CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO VIGENCIA 2018 (logro de metas y gestión del proceso)

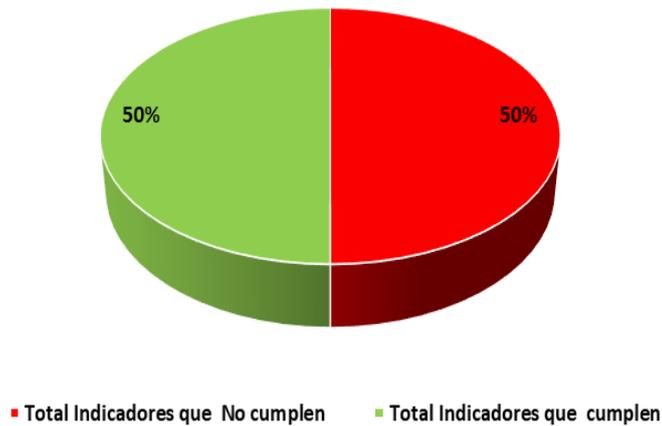
P1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 100%



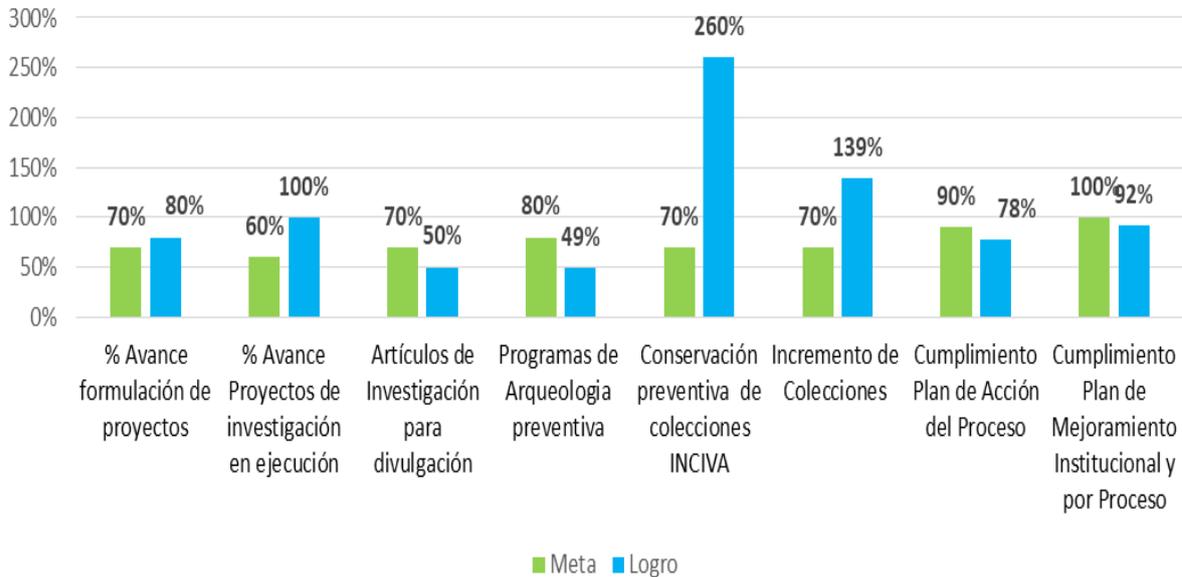
Se tiene el control del cumplimiento de indicadores, se cumplió el porcentaje programado en cada uno de los seis indicadores, lo que se demuestra que el proceso tuvo una buena gestión en las actividades programadas, por lo que cumple con el principio de autocontrol y gestión de sus actividades.

P2- PROCESO INVESTIGACIÓN: 50%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P2



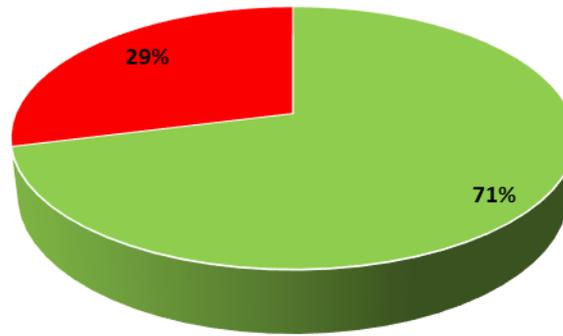
METAS Y LOGROS PROCESO P2



El proceso tuvo un cumplimiento del 50% de sus metas propuestas, viéndose afectado por el indicador de artículos de investigación, que no cumplieron con la meta propuesta, el indicador del Plan de Acción, la facturación de los servicios de arqueología y el porcentaje de acciones cerradas según su Plan de Mejoramiento.

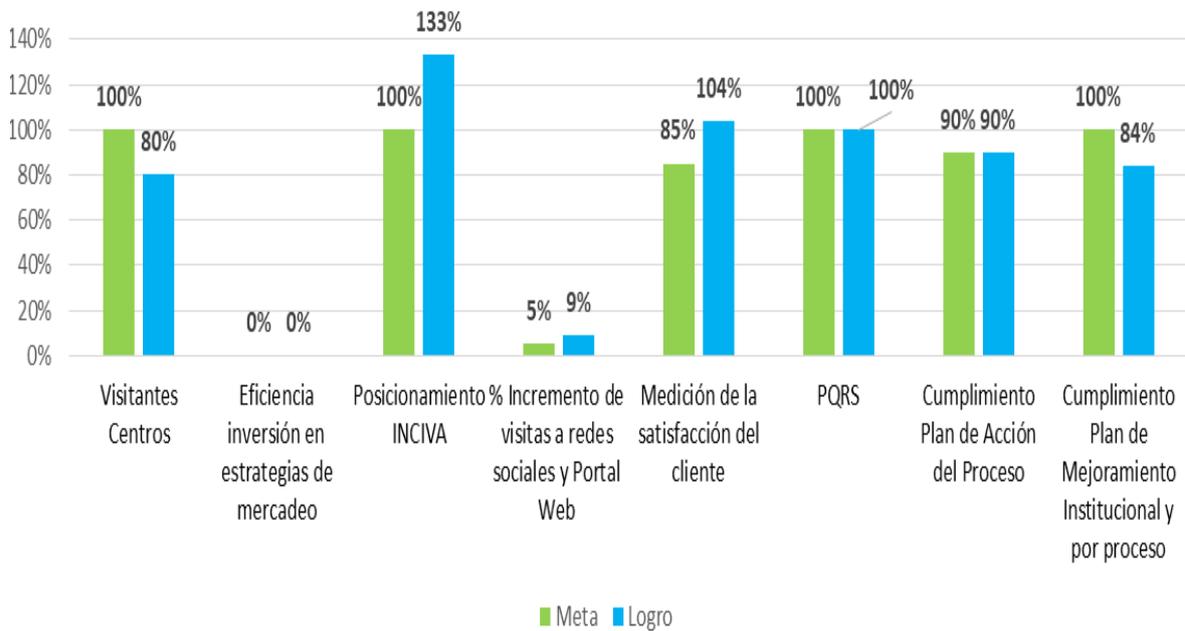
P3- PROCESO MERCADEO Y DIVULGACION: 71%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P3



■ Total Indicadores que cumplen ■ Total Indicadores que No cumplen

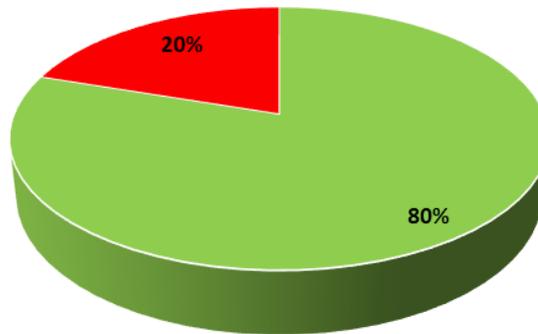
METAS Y LOGROS PROCESO P3



El proceso alcanzó el 71% del cumplimiento de sus metas, afectado por indicadores como el de visitantes centros, que disminuyó en 2% aproximadamente, respecto a visitantes 2017, e igualmente no alcanzaron a cerrar las acciones del plan de mejoramiento en la vigencia 2018.

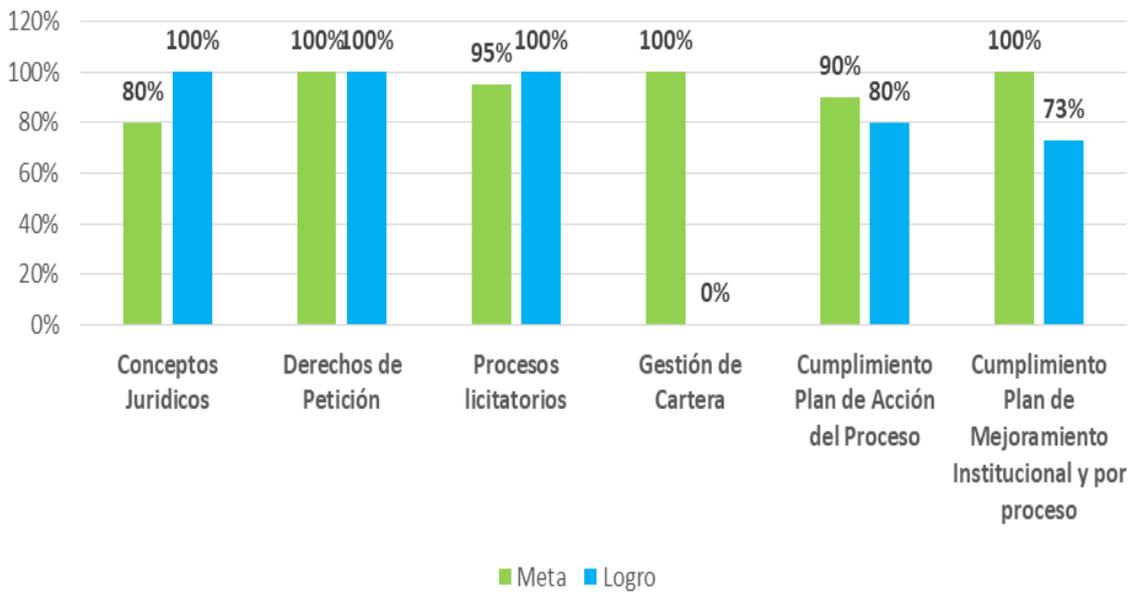
P4- PROCESO JURÍDICA: 80%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P4



■ Total Indicadores que cumplen ■ Total Indicadores que No cumplen

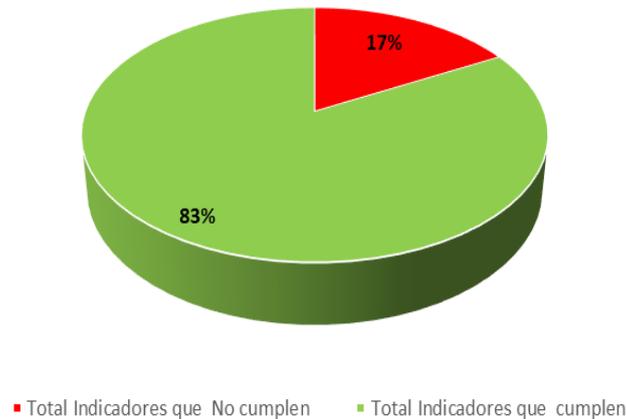
METAS Y LOGROS PROCESO P4



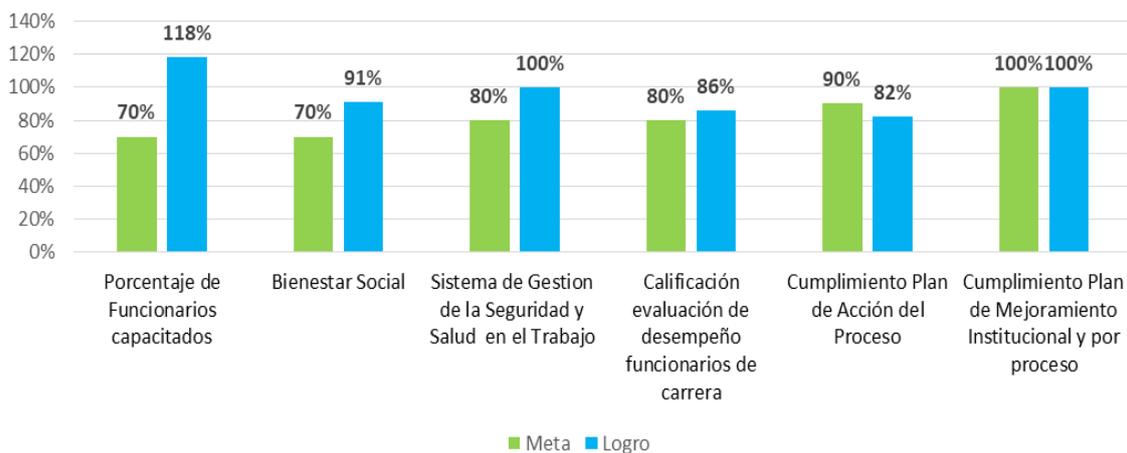
El proceso alcanzó el 80% de sus metas cuantificadas, no se contabilizó el indicador No.4, ya que se hizo gestión y se solicitó la información para realizar acciones, pero el responsable del envío de esa información no la hizo llegar; por esto no se cuenta el indicador, para no perjudicar el proceso en sus resultados finales. Por lo demás, se vió afectado negativamente por dos indicadores que corresponden al cumplimiento del Plan de acción y al cumplimiento del Plan de mejoramiento.

P5- PROCESO GESTIÓN HUMANA: 83%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES P5



METAS Y LOGROS PROCESO P5



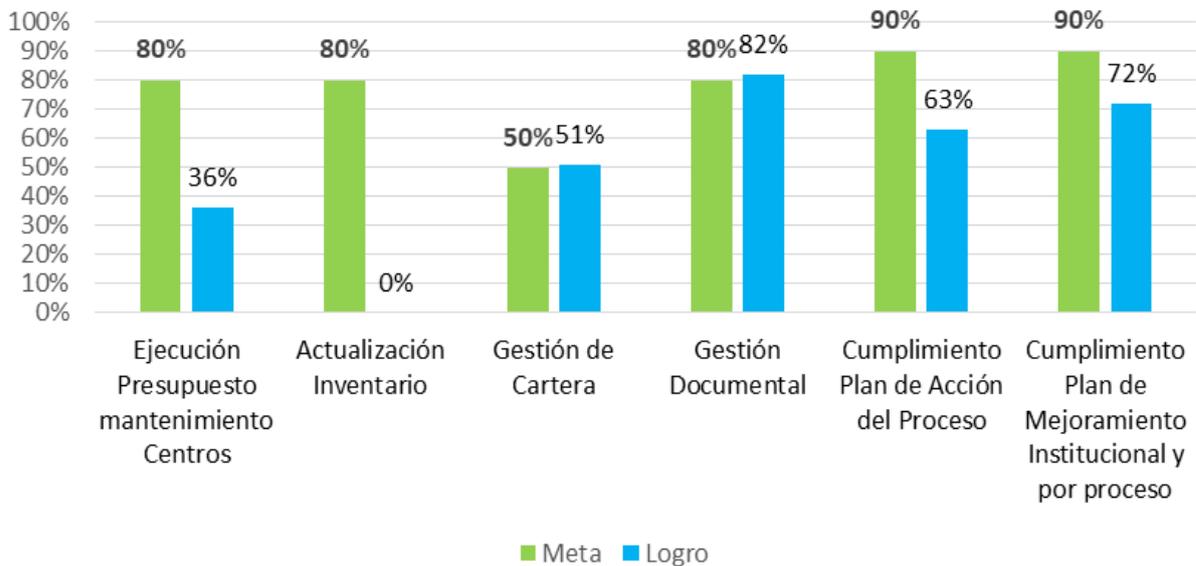
En el proceso se miden seis indicadores que apuntan al objetivo estratégico de generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019 y se refieren al fortalecimiento de las competencias y el bienestar de los servidores públicos, Sistemas de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo, plan de acción y plan de mejoramiento. El proceso va controlando el avance de sus metas, cumpliendo con el 83% de sus metas programadas.

P6-PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: 33%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P6



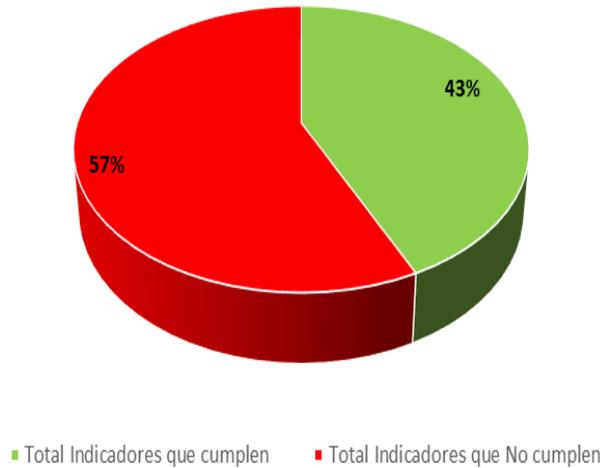
METAS Y LOGROS PROCESO P6



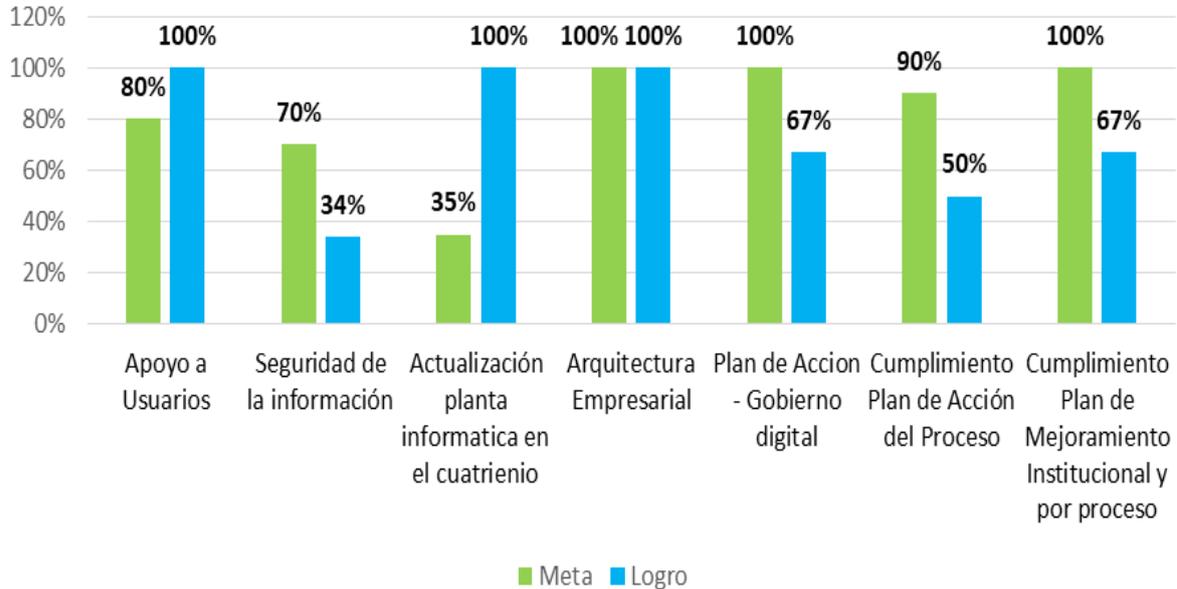
El proceso tuvo un cumplimiento muy bajo respecto a las metas que se plantearon según los indicadores, viéndose afectado por la no actualización del inventario, el no cumplimiento de las actividades del Plan de Acción y las acciones del Plan de mejoramiento y por la baja inversión en el mantenimiento de los centros. Es importante aclarar que la inversión en el mantenimiento de centros, se ejecuta de acuerdo a la autorización del ordenador del gasto y a los estudios de necesidades planteados.

P7- PROCESO INFORMÁTICO: 43%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P7



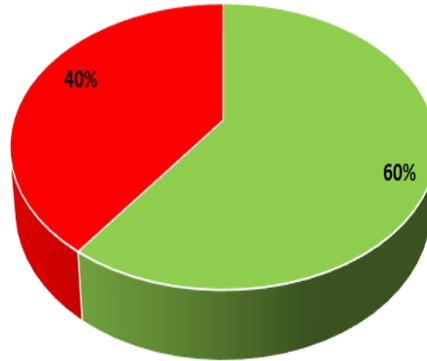
METAS Y LOGROS PROCESO P7



El proceso tuvo un cumplimiento de indicadores muy bajo, viéndose afectado por indicadores como el no cumplimiento de las estaciones con backup, faltaron actividades del plan de gobierno digital y el bajo cumplimiento del plan de acción y de mejoramiento.

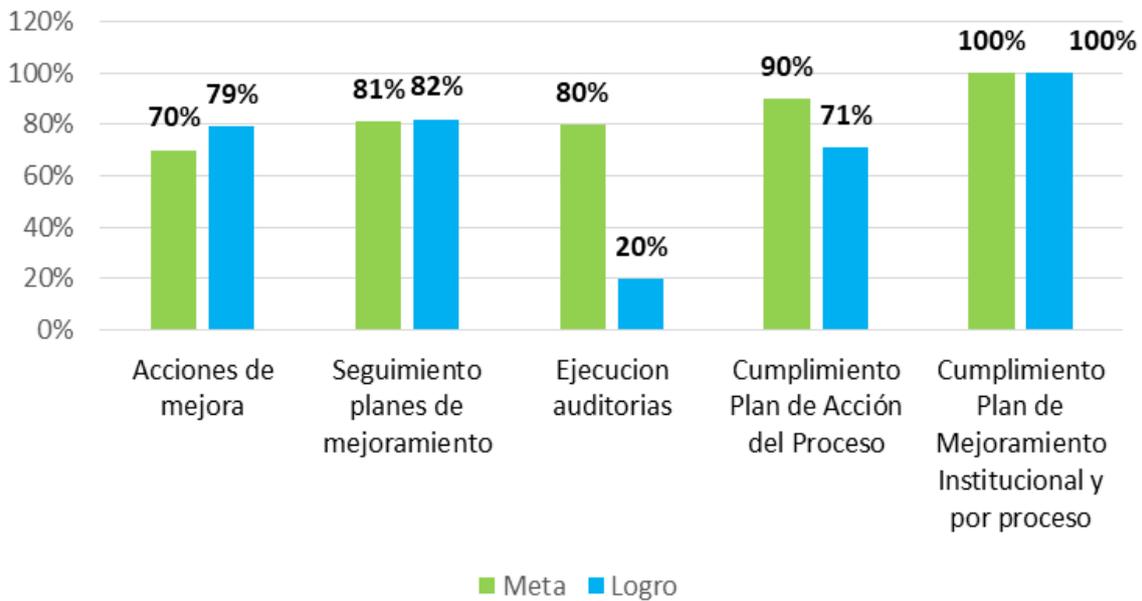
P8- PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA: 60%

% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P8



■ Total Indicadores que cumplen ■ Total Indicadores que No cumplen

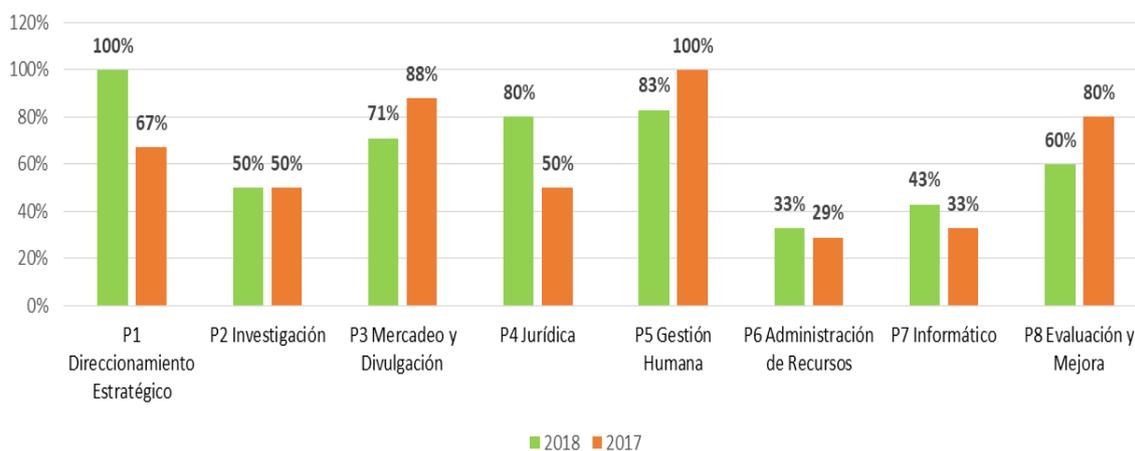
% CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESO P8



El proceso tuvo un muy bajo porcentaje de cumplimiento, viéndose afectado por los indicadores de ejecución de auditorías y cumplimiento de plan de acción.

II- ANALISIS COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION POR PROCESO VIGENCIA 2018-2017

% INDICADORES CUMPLIDOS 2018-2017



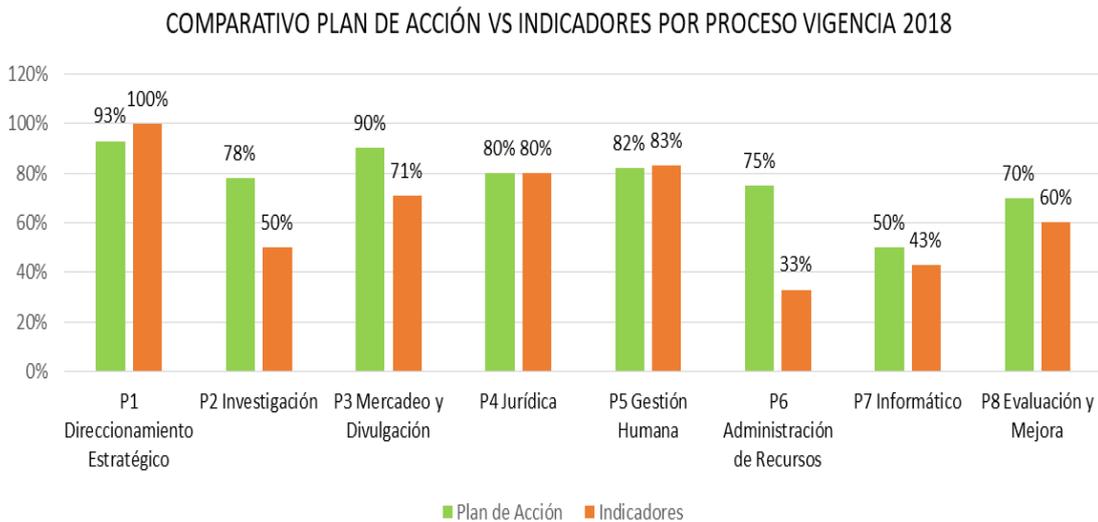
En la gráfica anterior se puede observar que solo cuatro (4) procesos mejoraron con respecto a la vigencia 2017, éstos procesos fueron el P1, P4, P6 y P7 (éstos últimos procesos mejoraron, pero el % de logro de metas es muy bajo). Aunque el proceso P5 bajó su % de cumplimiento respecto al 2017, se mantuvo por encima del 80%; llama la atención los procesos misionales como el proceso P2 que se mantiene en un % bajo de cumplimiento de metas en dos vigencias y el proceso P3 que bajó su % de cumplimiento de metas en la vigencia 2018. En los procesos que no cumplieron fue reiterativo que el indicador de los planes de mejoramiento no se cumpliera.

La entidad cuenta con instrumentos de seguimiento y control para que cada uno de los líderes de proceso los aplique y pueda tomar las medidas necesarias con el fin de alcanzar las metas planeadas al inicio de cada vigencia. Desde la oficina asesora de planeación al realizar seguimientos al cumplimiento, se ha recomendado que los líderes de proceso se empoderen de la gestión para lograr los resultados planeados y que la Dirección con base en éstos resultados, evalúe las causas que están afectando la gestión de cada uno de los procesos, para que se tomen las decisiones pertinentes a tiempo y no esperar hasta el final de la vigencia,

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA

con el riesgo del incumplimiento de metas que afectan los objetivos institucionales, teniendo una consecuencia negativa directa con el Plan Estratégico 2016-2019 de Inciva.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN VS INDICADORES VIGENCIA 2018



Teniendo en cuenta, que los instrumentos de medición permiten realizar el seguimiento al Plan Estratégico de la entidad, a continuación se presenta el avance del Plan Estratégico Inciva 2016-2019 en la vigencia 2018 y un cuadro del avance acumulado del mismo durante lo que va del cuatrienio:

AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019														
PLAN ESTRATÉGICO INCIVA 2018														
Peso Año	Peso del avance respecto al peso del año	Resultado avance ejes	Avance año 2018	EJE ESTRATEGICO	Peso Eje	Resultado o avance objetivos	Avance año 2018	OBJEIVO INSTITUCIONAL	Peso Meta PE	Resultado o Avance Metas	Avance año 2018	META PRODUCTO	Peso Meta	Resultado Plan de Acción 2018 procesos
35	28	80	27,84	EJE 1. INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL	38	27,95	75%	1.1 DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	17	11	68%	1.1.1 Formular un proyecto para la segunda fase del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro de Producción Certificado de Plántulas de Guadua en el Valle del Cauca" para el fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua	4,17	100%
												1.1.2 Desarrollar una (1) metodología desde la perspectiva de arqueología del conflicto para la identificación y caracterización de escenarios arqueológicos relacionados con el conflicto armado para el año 2019	4,17	50%
												1.1.3 Elaborar e implementar protocolo de beneficio mutuo entre INCIVA e investigadores asociados.	4,17	20%
												1.1.4 Elaborar cuatro (4) proyectos de investigación misionales para acceder a recursos regionales y nacionales durante el cuatrienio.	4,17	100%
								1.2 FORTALECER LA BIODIVERSIDAD Y PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS A CARGO DEL INCIVA	17	13	75%	1.2.1 Producir veintinueve (21.000) plantas de especies nativas mediante la adecuación de los viveros para la reproducción de especies nativas en el Parque Natural Regional el Vínculo y el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para la reforestación de áreas degradadas en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno.	4,17	100%
												1.2.2 Producir 750.000 plántulas certificadas de guadua para el fortalecimiento de la cadena productiva, durante el cuatrienio	4,17	1%
												1.2.3 Implementar el 30% del Plan de Manejo del Centro Operativo Parque Natural Regional el Vínculo del INCIVA, mediante actividades dedicadas a la protección y recuperación de los Ecosistemas Estratégicos de bosque seco tropical en peligro de desaparición.	4,17	100%
												1.2.4 Diseñar un Plan de Manejo del Centro Operativo Jardín Botánico Juan María Céspedes del INCIVA, dedicado a la protección y recuperación de los Ecosistemas Estratégicos de bosque seco tropical en peligro de desaparición, durante el cuatrienio.	4,17	100%
								1.3 REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO	4	4	100%	1.3.1 Elaborar cuatro (4) informes de parcelas permanentes de investigación del INCIVA, monitoreadas para conocer los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad a partir del año 2017	4,17	100%
								EJE 2 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	24	18,17	75%	2.1 ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CENTROS OPERATIVOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS	8	4,00
				2.2 INNOVAR EN LOS CENTROS OPERATIVOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LOS VISITANTES	12	10	83%					2.2.1 Formular un proyecto de ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para la apropiación social del conocimiento al año 2019	4,00	100%
				2.3 CONSERVAR Y PRESERVAR LAS COLECCIONES DE EXPOSICION Y REFERENCIA CIENTIFICA	4	4	100%					2.2.2 Gestionar un proyecto de ampliación del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann V (MDCN) mediante la implementación de la historia del hombre vallecaucano en su contexto natural	4,00	50%
												2.2.3 Formular un proyecto denominado Conus museo de la Biodiversidad del Pacífico	4,00	100%
				2.3.1 Ejecutar un proyecto de conservación y preservación de las colecciones del INCIVA anual	4,17	100%								
				EJE 3 DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	8	8,33	100%	3.1 POSICIONAR AL INCIVA COMO ENTIDAD DE LA REGION PARA CONSULTAS DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y PARA LA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DE SU MISION.	4	4	100%	3.1.1 Atender 989.000 usuarios por medio de los Centros Operativos, servicios, exposiciones temporales e itinerantes del INCIVA durante el cuatrienio.	4,17	100%
								3.2 FORTALECER UNA CULTURA Y EDUCACION EN VALORES AMBIENTALES	4	4	100%	3.2.1 Ejecutar un programa integral de fortalecimiento de la cultura ambiental a través de los Centros Operativos del INCIVA durante el cuatrienio.	4,17	100%
								EJE 4 DESARROLLO Y PROMOCION DE TURISMO CULTURAL Y DE NATURALEZA	20	17,60	88%	4.1 FORTALECER EL TURISMO CULTURA Y DE NATURALEZA	20	18
				4.1.2 Participar en cuatro (4) eventos de promoción turística anual en el ámbito regional, nacional o internacional	4,00	100%								
				EJE 5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10	7,50	75%	5.1 GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019	10	8	75%	4.1.3 Realizar un inventario del Patrimonio Arqueológico que incluya municipios del Valle del Cauca declarados por la UNESCO como Paisaje Cultural Cafetero	4,00	100%
												4.1.4 Construir anualmente el Plan de Mercado y divulgación de manera participativa con los Centros, Investigaciones y presentarlo a Comité Directivo para su implementación.	4,00	100%
4.1.5 Actualizar los cinco guiones de los Centros Operativos, implementar audioguías y presentar propuesta para audioguías.	4,00	60%												
5.1.1 Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio	2,50	100%												
5.1.2 Ajustar el Manual de funciones y estructura organizacional del INCIVA de acuerdo a normatividad vigente.	2,50	0%												
5.1.3 Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas de liderazgo, gestión y trabajo en equipo	2,50	100%												
5.1.4 Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	2,50	100%												

AVANCE CUATRIENIO PLAN ESTRATEGICO INCIVA 2016-2019			
AÑO	PESO PROGRAMADO	PESO ALCANZADO POR AÑO	PESO ACUMULADO
2016	10	8,6	8,60
2017	35	34	42,60
2018	35	28	70,60
2019	20		

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA

Asesora de Planeación

D:\DOCUMENTS ANS SETINGS\Planeacion\Mis documentos\PLANEACION ML, 2018\INDICADORES\2018\INFORME AUTOEVALUACION DE LA GESTION\Informe Autoevaluación de la Gestión vigencia 2018.docx