

INDICADORES DE GESTIÓN 2013 - INFORME ANUAL CONSOLIDADO

Informe presentado a la Contraloría General de la Nación como parte de la rendición de cuentas 2013

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 indican una percepción favorable de los aspectos evaluados relacionados con actividades misionales y de las unidades de apoyo a la investigación, en total se realizaron 384 encuestas.
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 presupuesto general de la nación) *100	204%	La meta fué ampliamente superada con la incorporación de más de 7 mil millones de pesos en recursos de cofinanciación, llegando el indicador a 204%
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	52	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

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
					publicaciones e informando sobre su que hacer institucional.		participó en 52 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	95	El Instituto Sinchi participó en 58 espacios para la discusión y toma de decisiones de temas ambientales. La meta y el valor del indicador 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 desde 2010. La convocatoria para reconocimiento de grupos de investigación fue abierta por Colciencias en Octubre de 2013 y cerró el 19 de diciembre de 2013, los resultados de esta convocatoria se esperan en el primer trimestre de 2014.

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%	En los espacios de participación en los que el Instituto hace presencia institucional se aportó para la construcción de conceptos técnicos sobre temas ambientales en la región
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	83%	Durante el 2013, se formularon y presentaron 32 proyectos de investigación científica, al 31 de Diciembre se recibió respuesta de aprobación sobre 19 proyectos, rechazo en 4 y 9 continúan pendientes de respuesta por parte de los cofinanciadores. Sin considerar los proyectos pendientes por respuesta el 83% de los proyectos presentados fueron aprobados.
Ecosistemas y Recursos Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento	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%	Para todas las propuestas de investigación formuladas, la Dirección General avaló técnicamente la presentación del proyecto al cofinanciador.

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
institucional							
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)	17	Durante el 2013 se elaboraron y publicaron 12 artículos científicos, 4 libros, 1 revista indexada, el énfasis de las publicaciones fue de 6 principalmente orientadas a temas sobre la protección y conservación de los recursos naturales, 4 sobre aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y 7 hacia ambas temáticas.
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	22%	Para la última revista, de 9 artículos publicados, 2 tienen coautores Institucionales. A raíz de las indicaciones dadas por Colciencias con relación a la cantidad de artículos con participación Institucional, se ha hecho un esfuerzo importante por conseguir aportes de autores de otras entidades para cumplir con las nuevas exigencias para la Categoría C. Ante los nuevos requerimientos de indexación de la revista se ajustará este indicador

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 actividades programadas en el Plan Operativo Anual en desarrollo de los proyectos de investigación.	90%	Logro proyecto = $(\% \text{ ML} / \% \text{ MP}) \times 100$ % ML = Porcentaje de la meta lograda en el periodo a evaluar % MP = Porcentaje de la meta programado para el periodo a evaluar	99%	Al final de la vigencia se ejecutaron las actividades programadas en el proyecto BPIN y los cofinanciados
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: $(\text{Sumatoria}(\% \text{ Avance técnico del proyecto} / \% \text{ avance financiero})) / \text{Núm. Proyectos}$	101%	El indicador se encuentra ligeramente por encima del límite superior, resultado de un mayor avance en la ejecución técnica sobre la financiera.
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	95%	En la vigencia 2013 se ejecutaron 38 proyectos de investigación con 148 actividades, de las cuales el 95% 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. 33 acciones fueron destinadas a la protección y conservación de los recursos naturales y 116 a

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
							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:	8	La meta para 2013 en procesos de innovación fue alcanzada con: 2 protocolos de procesos de innovación desarrollados, 4 Proceso de innovación transferido, 2 Emprendimientos acompañado. Los beneficiarios de estos procesos innovación fueron comunidades de los Departamentos de Amazonas, Guaviare y Caquetá.
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”	3000	Registro Colecciones Biológicas: Número de registros acumulados en la base de datos del Herbario COAH	3206	Durante el año 2013 la base de datos del Herbario Amazonico Colombiano fue ampliada con la incorporación de 3206 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	750	Incremento de colecciones por consultas: Núm. especímenes aportados como contrapartida	1040	La meta para este indicador (750 ejemplares) fue superada con 1.040

PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
			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		por consulta de la colección COAH		ejemplares incorporados como contrapartida
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	352	Se supero ampliamente la meta de 50 nuevos reportes de especies para la región Amazonica con el registro de 352 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	82%	Para 2013 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 2013 fue del 62%, que corresponde al 100% de lo programado para dicha vigencia.



Instituto
amazónico de
investigaciones científicas
SINCHI



MinAmbiente
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

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	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	70%	En el 2013 con recursos BPIN ejecutados de 3728 millones de pesos, el 69.7% fue destinado a gastos de investigación frente a un 30,3% en gastos de apoyo a la investigación
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 2013 se realizaron inversiones en recursos de investigación con el proyecto BPIN para los 6 departamentos de la Región Amazónica Colombiana así: Amazonas 27.6%, Guaviare 13.1%, Vaupés 24.2%, Caquetá 20.9%, Putumayo 8%, Guainía 6.2%
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	73%	Durante el 2013, se ejecutaron recursos por 12.065 millones de pesos correspondientes al presupuesto de inversión, de funcionamiento y por proyectos de cofinanciación, de los cuales se aplicaron a la investigación el 73% de los recursos, resultado cercano a la meta de 75%.
Ecosistemas y Recursos	3 EFICACIA	5	Establecer el porcentaje de	98%	Logro Unidad: (% AE / %	90%	El indicador ha tenido un



Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co



PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS
Naturales, Sostenibilidad e Intervención, Modelos de funcionamiento y sostenibilidad, Gestión compartida, Fortalecimiento institucional		CUMPLIMIENTO	cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el Plan Operativo Anual de las distintas Unidades del Proceso de Gestión Administrativa.		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		comportamiento normal en el transcurso del año 2013, se encuentra entre los rangos establecidos.
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	4200	Consultas de Información: Número de consultas de información	5210	El indicador se encuentra en los límites de control

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 la eficiencia administrativa en la contratación de la impresión de la Revista Institucional en el año de análisis	19130	Costo impresión Revista Institucional: Valor contrato de impresión/Núm. ejemplares impresos	16000	La contratación para 2013 fue de 16 millones para 1000 ejemplares
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.