



Preservamos el Futuro

CUADRO DE RESULTADOS DE INDICADORES

Código	RE-MC-07
Version	3
Fecha	24/09/2008
Páginas	1 de 1

PERIODO PLANEADO DEL : 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2009

PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	Característica	Definición indicador	Frecuencia Evaluación	META	RESULTADO	LOGRO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (DE)	$\frac{\text{No. de Actividades de DE ejecutadas en el periodo} \times 100\%}{\text{No. De actividades de "DE" programadas para el periodo}}$	OPORTUNIDAD	% de cumplimiento del Plan de acción de Direccionamiento estratégico "DE" definido en la revisión por la dirección hasta la fecha de corte.	Semestral	100%	*	*
MEJORAMIENTO CONTINUO (MC)	$\frac{\text{Acciones de mejoramiento implementadas} \times 100\%}{\text{Total de acciones de mejoramiento programadas}}$	CONFIABILIDAD	Cumplimiento del plan de mejoramiento: Indica el porcentaje de acciones de mejoramiento implementadas a la fecha de corte, con respecto a las programadas hasta la fecha de corte.	Trimestral	= 80 %	87,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Cantidad de usuarios satisfechos} \times 100\%}{\text{Cantidad de Usuarios atendidos en el CESAM}}$	ATENCIÓN	Indica el porcentaje de satisfacción de los usuarios atendidos en el CESAM. La información se recolecta con ficha de caritas.	Trimestral	= 90 %	99,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Cantidad de usuarios satisfechos} \times 100\%}{\text{Cantidad de Usuarios encuestados}}$	ATENCIÓN	Indica el porcentaje de satisfacción de los usuarios encuestados en el campo. La información se recolecta con encuestas.	Trimestral	= 80 %	86,0	META ALCANZADA
RADICACIÓN (RA)	$\frac{\text{Número de documentos entregados a tiempo}}{\text{Total de documentos entregados en el periodo}} \times 100\%$	OPORTUNIDAD	Cantidad de solicitudes que el proceso RADICACIÓN entrega a tiempo al proceso ADMISIÓN o a VISITA TÉCNICA según el caso.	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No. de solicitudes bien direccionadas} \times 100\%}{\text{No. de solicitudes direccionadas}}$	CONFIABILIDAD	% de solicitudes de usuarios bien entregadas por el proceso RADICACIÓN a los destinos previstos en el procedimiento, durante el periodo evaluado.	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
ADMISIÓN (AD)	$\frac{\text{Nro. Autos admisorios expedidos dentro del rango} \times 100\%}{\text{Número Autos admisorios expedidos en el periodo}}$	OPORTUNIDAD	Porcentaje de cumplimiento por el proceso ADMISIÓN, del tiempo especificado desde que recibe de RADICACIÓN la solicitud del usuario hasta que la entrega al proceso a VISITA TÉCNICA.	Trimestral	= 95 %	99,4	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Número Autos Admisorios NO modificados de oficio por inconsistencias} \times 100\%}{\text{Número Autos admisorios expedidos en el periodo}}$	CONFIABILIDAD	% de Autos admisorios bien elaborados por el proceso ADMISIÓN, que no fueron devueltos por inconsistencias o por el proceso VISITA TÉCNICA .	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
VISITA TÉCNICA (VT)	$\frac{\text{Número de informes entregados al proceso Acto Administrativo dentro del plazo especificado} \times 100\%}{\text{Número total de informes entregados al proceso AA.}}$	OPORTUNIDAD	Cumplimiento en los plazos de entrega por el proceso VISITA TÉCNICA desde que recibe la solicitud o Auto Admisorio hasta que entrega el informe o Concepto Técnico al proceso ACTO ADMINISTRATIVO.	Trimestral	= 80 %	100,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Número de Informes o Conceptos Técnicos NO devueltos por AA por inconsistencias} \times 100\%}{\text{Número de informes entregados a AA}}$	CONFIABILIDAD	% de conceptos o informes Técnicos bien elaborados por el proceso VISITA TÉCNICA, que no fueron devueltos por el proceso ACTO ADMINISTRATIVO.	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
ACTO ADMINISTRATIVO (AA)	$\frac{\text{Tiempo ejecución por servicios} \times 100\%}{\text{Tiempo establecido por servicio}}$	OPORTUNIDAD	Tiempo para tramitar una solicitud con respecto al tiempo de ley o establecido por la corporación, desde su Radicación hasta expedir el Acto Administrativo.	Trimestral	= 100%	98,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No. Actos Administrativos expedidos a tiempo} \times 100\%}{\text{Número Actos Administrativos expedidos en el periodo}}$	OPORTUNIDAD	% de A.A. que son expedidos dentro del término especificado en la caracterización del servicio.	Trimestral	= 80 %	62,2	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{No. A.A. NO Revocados, Modificados, o Aclarados} \times 100\%}{\text{Número Actos Administrativos expedidos en el periodo}}$	CONFIABILIDAD	Indica el porcentaje de actos administrativos bien hechos. Entre más alto sea el resultado del indicador mejor.	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
PROYECTOS	$\frac{\text{Número de Proyectos con Aval} \times 100\%}{\text{Número de Proyectos Radicados para Aval}}$	OPORTUNIDAD CONFIABILIDAD ATENCIÓN VERACIDAD	% de Gestión y Fortalecimiento Institucional	Semestral	= 70 %	*	*
	$\frac{\text{Número de Proyectos Aprobados} \times 100\%}{\text{Número de Proyectos Formulados}}$	OPORTUNIDAD CONFIABILIDAD ATENCIÓN VERACIDAD	Mide el % de cumplimiento de los instrumentos de planificación Local, Regional y Nacional y la normatividad vigente para el sector	Semestral	= 90 %	*	*
	$\frac{\text{Número de Seguimientos Realizados} \times 100\%}{\text{Número de Seguimientos Programados}}$	OPORTUNIDAD CONFIABILIDAD ATENCIÓN VERACIDAD	Mide el % de las actividades para la toma de decisiones por la Alta Dirección	Trimestral	100%	100,0	META ALCANZADA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (TH)	$\frac{\text{No. de funcionarios capacitados} \times 100\%}{\text{Total de funcionarios}}$	VERACIDAD	Indica el número de funcionarios capacitados en el año sobre el número de funcionarios de planta.	Anual	= 90 %	**	**
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RT)	$\frac{\text{Tiempo empleado para contratación} \times 100\%}{\text{Tiempo establecido para contratación}}$	OPORTUNIDAD	Oportunidad en la contratación de bienes o servicios para apoyar la operación de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.	Trimestral	= 100%	54,3	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No. Contratos SIN inconsistencias} \times 100\%}{\text{No. Contratos suscritos}}$	CONFIABILIDAD	% de contratos SIN errores cometidos por el proceso RT con respecto al total de contratos elaborados.	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA

GESTIÓN FINANCIERA (GF)	$\frac{\text{No. Informes entregados a tiempo} \times 100\%}{\text{No. De informes que se deben presentar}}$	OPORTUNIDAD	% de informes oportunamente entregados a los organismos de control fiscal, financiero y contable. Informes a presentar: Informes a presentar: 1- Informe Mensual Ejecución PAC, Declaración Ingresos y patrimonio, Declaración Retención en la fuente - Iva, Información exógena, Raslados Fondo Compensación Ambiental, Boletín Deudores Morosos, reintegros recursos de la nación, anteproyecto presupuesto siguiente vigencia, Evaluación Control Interno Contable, Información Financiera, económica ambiental y Ejecución Presupuestal.	Trimestral	100%	100,0	META ALCANZADA
GESTIÓN DOCUMENTAL (GD)	$\frac{\text{No. de carpetas o expedientes en el archivo de gestión acordes con las T.R.D.}}{\text{No. de carpetas o expedientes que se encuentren en el archivo de gestión}}$	CONFIABILIDAD	% de aplicabilidad de TRD para el 100% de las carpetas o expedientes que conforman el archivo de gestión	Semestral	= 90 %	*	*
	$\frac{\text{Registros del SIGC aplicados correctamente} \times 100\%}{\text{Cantidad de registros del SIGC revisados}}$	CONFIABILIDAD	Permite identificar el % de cumplimiento y debida aplicación del procedimiento del SIGC, para calcular el indicador se toman los datos del registro CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS.	Semestral	= 95 %	*	*
COMUNICACIONES (CM)	$\frac{? \text{ totales por nivel de impacto (M/A/S)} \times 100}{\text{Total muestras}}$ M=Malo, A=Aceptable, S=Sobresaliente	VERACIDAD	Permite calcular el porcentaje de impacto de los medios de comunicación existentes en la Corporación en un período determinado. El muestreo se realiza a través de encuestas que se aplican anualmente a una muestra de población seleccionada aleatoriamente en los 25 municipios de la jurisdicción. El reporte del indicador se presentará al finalizar el primer trimestre de la siguiente vigencia.	Anual	= 90 %	**	**
LABORATORIO AMBIENTAL (LA)	$\% DSI \approx \frac{\sum^n No.ps_n}{\sum^n No.pt_n} \times 100$	CONFIABILIDAD	% de desempeño satisfactorio en pruebas interlaboratorios	Semestral	= 70 %	*	*
	$\% SNC \approx \frac{No . MSNC}{No . M}$	CONFIABILIDAD	% de servicio no conforme	Semestral	= 10%	*	*
	$\#NPA \sim No.PAf - No.PAo$	CONFIABILIDAD	# de nuevos parámetros acreditados	Anual	=1	**	**

* Estos indicadores son medidos semestralmente

** Estos indicadores son medidos anualmente

Revisó: ELSA MARINA BRICEÑO PINZÓN

Elaboró: DIANA ANDREA SALCEDO AVENDAÑO

