



CUADRO DE RESULTADOS DE INDICADORES

Código	RE-MC-07
Version	3
Fecha	24/09/2008
P'ginas	1 de 1

PERIODO PLANEADO DEL : 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	Característica	Definición indicador	Frecuencia Evaluación	META	RESULTADO	LOGRO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (DE)	$\frac{\text{No. de metas ejecutadas PAT} \times \text{año} \times 100}{\text{No. De metas programadas PAT} \times \text{año}}$	OPORTUNIDAD	Mide el porcentaje de cumplimiento del plan de acción establecido para la Entidad	Semestral	100%	108,2	META ALCANZADA
MEJORAMIENTO CONTINUO (MC)	$\frac{\text{No de acciones correctivas y preventivas eficaces} \times 100\%}{\text{No de acciones correctivas y preventivas establecidas}}$	OPORTUNIDAD	Mide % de acciones correctivas y preventivas eficaces, es decir, que eliminaron la causa que dio origen al hallazgo	Semestral	100%	86,4	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{No de acciones correctivas y preventivas implementadas} \times 100}{\text{No de acciones correctivas y preventivas establecidas}}$	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. Verificar que las acciones correctivas y preventivas formuladas se estén llevando a cabo dentro de los plazos establecidos	Trimestral	= 80 %	83,0	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 %	94,0	META ALCANZADA
RADICACIÓN (RA)	$\frac{\text{Número de documentos entregados al usuario oportunamente} \times 100\%}{\text{Total de documentos enviados}}$	OPORTUNIDAD	Mide el grado de cumplimiento de la entrega oportuna de documentos a los usuarios .	Trimestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Número de documentos entregados al usuario oportunamentexPromedio días utilizado}}{\text{Total de documentos enviados} \times \text{tiempo estandar}}$	CONFIABILIDAD	Indica el cumplimiento de entregar oportunamente los documentos a los usuarios en el tiempo establecido por la Corporación.	Trimestral	=1	0,4	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Eficacia} + \text{Eficiencia}}{2}$	CONFIABILIDAD	Indica el cumplimiento de la entrega oportuna de documentos a los usuarios a través de la optimización del tiempo estándar establecido, involucrando resultados de eficacia y eficiencia.	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	1) 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 %	95,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Nro. Autos admisorios expedidos dentro del rango} \times \text{Promedio días utilizado}}{\text{Total de autos Admisorios} \times \text{No. de días establecido}}$	CONFIABILIDAD	2) Indica la oportunidad de la admisión dentro del rango establecido por la Corporación.	Trimestral	=1	0,68	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Eficacia} + \text{Eficiencia}}{2}$	VERACIDAD	3) Indica el cumplimiento de la entrega oportuna de admisiones al siguiente proceso a través de la optimización del tiempo estándar establecido, involucrando resultados de eficacia y eficiencia.	Trimestral	= 90 %	94,0	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 %	92,5	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 %	99,5	META ALCANZADA
ACTO ADMINISTRATIVO	$\frac{\text{No. Actos Administrativos expedidos a tiempo} \times 100}{\text{Número Actos Administrativos expedidos en el periodo}}$	OPORTUNIDAD	1). Indica el porcentaje de actos administrativos que son expedidos oportunamente dentro del término especificado en la Descripción del servicio.	Trimestral	= 100%	74,7	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{No. Actos Administrativos expedidos a tiempo} \times \text{Promedio de días utilizado} \times 100}{\text{Número Actos Administrativos expedidos en el periodo} \times \text{No días establecido}}$	CONFIABILIDAD	2). Indica el cumplimiento de entregar oportunamente los actos administrativos a los usuarios en el tiempo establecido por la Corporación y la normatividad.	Trimestral	=1	1,7	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{Eficacia} + \text{Eficiencia}}{2}$	VERACIDAD	3). Indica el cumplimiento de la entrega oportuna de actos administrativos a los usuarios a través de la optimización del tiempo estándar establecido, involucrando resultados de eficacia v eficiencia.	Trimestral	= 90 %	87,5	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{No. A.A. NO Revocados, Modificados, o Aclarados} \times 100}{\text{Número Actos Administrativos expedidos en el periodo}}$	OPORTUNIDAD	4). Indica el porcentaje de actos administrativos bien elaborados dentro del periodo establecido.	Trimestral	= 80 %	98,5	META ALCANZADA



CUADRO DE RESULTADOS DE INDICADORES

Código	RE-MC-07
Version	3
Fecha	24/09/2008
P'ginas	1 de 1

PERIODO PLANEADO DEL : 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	Característica	Definición indicador	Frecuencia Evaluación	META	RESULTADO	LOGRO
ACTO ADMINISTRATIVO	$\frac{\text{No de servicios atendidos en el periodo}}{\text{No. de servicios solicitados en el periodo}} \times 100$	OPORTUNIDAD	5) Indica el porcentaje de solicitudes atendidas por la Corporación frente a las solicitudes presentadas por los usuarios para los servicios ambientales que están dentro del alcance del SIGC.	Semestral	= 90 %	68,0	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{No de servicios atendidos} \times \text{Tiempo promedio de ejecución por servicio}}{\text{No. de servicios solicitados en el periodo} \times \text{Tiempo establecido}}$	CONFIABILIDAD	6) Indica el tiempo para tramitar una solicitud con respecto al tiempo de ley o establecido por la corporación, desde su Radicación hasta expedir el Acto Administrativo.	Semestral	=1	0,2	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Eficacia} + \text{Eficiencia}}{2}$	VERACIDAD	7) Indica el cumplimiento de la entrega oportuna de actos administrativos a los usuarios a través de la optimización del tiempo estándar establecido, involucrando resultados de eficacia y eficiencia.	Semestral	= 100%	80,0	META ALCANZADA
PROYECTOS	$\frac{\text{Número de Proyectos con Aval}}{\text{Número de Proyectos Radicados para Aval}} \times 100\%$	OPORTUNIDAD	Mide el % de Gestión y Fortalecimiento Institucional.	Semestral	= 70 %	25,0	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{Número de Proyectos Aprobados}}{\text{Número de Proyectos Formulados}} \times 100\%$	OPORTUNIDAD	Mide el % de recursos económicos gestionados a través de proyectos con fuentes externas.	Semestral	= 90 %	40,0	META NO ALCANZADA
	$\frac{\text{Número de Seguimientos Realizados a proyectos Internos}}{\text{Número de Seguimientos Programados}} \times 100\%$	OPORTUNIDAD	Mide el % de avance de las actividades de cada proyecto para la toma de decisiones por la Alta Dirección	Trimestral	100%	100,0	META ALCANZADA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (TH)	$\frac{\text{No. de funcionarios capacitados}}{\text{Total de funcionarios}} \times 100\%$	OPORTUNIDAD	Indica el número de funcionarios capacitados en el año sobre el número de funcionarios de planta.	Anual	= 90 %	94,0	META ALCANZADA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RT)	$\frac{\text{No. de contratos suscritos dentro del tiempo} \times 100}{\text{Número Contratos solicitados}}$	OPORTUNIDAD	1) Mide el porcentaje de contratos suscritos: (Contratos de suministro, contratos de obras, contrato de prestación de servicios profesionales, consultoría, órdenes de compra, orden de servicio y orden de trabajo)	Trimestral	= 90%	93,7	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No. de contratos suscritos dentro del tiempo} \times \text{Promedio días utilizado}}{\text{Contratos solicitados} \times \text{No días establecido}}$	CONFIABILIDAD	2). Indica el cumplimiento de celebrar oportunamente el contrato.	Trimestral	=1	0,5	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Eficacia} + \text{Eficiencia}}{2}$	VERACIDAD	3). Indica el cumplimiento de la celebración del contrato a través de la optimización del tiempo estándar establecido, involucrando resultados de eficacia y eficiencia.	Trimestral	= 90%	96,6	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No. de contratos o convenios liquidados} \times 100}{\text{No. de contratos o convenios para liquidar en el periodo}}$	OPORTUNIDAD	4) Mide el porcentaje de contratos liquidados en un periodo establecido.	Anual	100%	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	Mide el % de informes entregados oportunamente a los organismos de control fiscal, financiero y contable. Informes a presentar: <b>PRESUPUESTO:</b> Anteproyecto de Presupuesto, Reservas Presupuestales, Cuentas por Pagar, Ejecución Presupuestal Trimestral SÍDEF, Ejecución Presupuestal Mensual Recursos Nación SÍIF, Informe Gestión Presupuestal Anexo 5-1 y Anexo 5-2, Informe Gestión Presupuestal Anual consolidado y Ejecución Presupuestal Anual. <b>CONTABILIDAD:</b> Declaración de Ingresos y Patrimonio, Información Exógena de terceros, Boletín de Deudores Moros, Información Financiera y Económica de la Entidad a través del Chip (CGN), Relación de adquisición y/o venta de bienes inmuebles de propiedad de la Entidad (CGN), Informe de Gestión Contable. <b>TESORERÍA:</b> Ejecución del PAC, Certificación Fondo Compensación Ambiental, Pago Declaraciones de Retefuente, Iva y Timbre	Trimestral	100%	100,0	META ALCANZADA
GESTION FINANCIERA (GF) Suproceso: Cobro Coactivo	$\frac{\text{Valor cartera recuperada por cobro persuasivo y coactivo} \times 100\%}{\text{Valor Total de recaudo}}$	CONFIABILIDAD	Este indicador muestra el impacto del cobro coactivo; permite medir la recuperación de cartera coactiva como porcentaje del recaudo total en el período, es decir, por cada 100 pesos recaudados por la Corporación, cuantos pesos corresponden a recaudo por cobro coactivo.	ANUAL	= 60 %	68,0	META ALCANZADA
GESTIÓN	$\frac{\text{No. de carpetas o expedientes en el archivo de gestión acorde con la TRD} \times 100}{\text{No. de carpetas o expedientes que se encuentran en el archivo de gestión}}$	OPORTUNIDAD	Aplicar la tabla de retención documental en el 100% de las carpetas o expedientes que conforman el archivo de gestión.	Semestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA



CUADRO DE RESULTADOS DE INDICADORES

Código	RE-MC-07
Version	3
Fecha	24/09/2008
P'ginas	1 de 1

PERIODO PLANEADO DEL : 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009

PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO DEL INDICADOR	Característica	Definición indicador	Frecuencia Evaluación	META	RESULTADO	LOGRO
DOCUMENTAL (GD)	$\frac{\text{No. de transferencias realizadas} * 100}{\text{No. de transferencias programadas}}$	OPORTUNIDAD	Mide el porcentaje de cumplimiento del cronograma de transferencias documentales.	Anual	100%	90,0	META NO ALCANZADA
COMUNICACIONES (CM)	$\frac{? \text{ totales por nivel de impacto (M/A/S)} * 100}{\text{Total muestras}}$ 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	Anual	= 90 %	*	*
LABORATORIO AMBIENTAL (LA)	$\frac{\text{Sumatoria de parámetros con resultados válidos pruebas PICCAP} * 100}{\text{Sumatoria de parámetros presentados en las pruebas PICCAP}}$	OPORTUNIDAD	% de desempeño satisfactorio anual, resultado de las tres pruebas interlaboratorios PICCAP (programa interlaboratorio de control de calidad de agua potable)	Anual	= 90 %	92,3	META ALCANZADA
	$\frac{\text{Sumatoria de los resultados porcentuales de los parámetros acreditados}}{\text{Parámetros acreditados}}$	OPORTUNIDAD	% de desempeño satisfactorio en las pruebas interlaboratorio de evaluación y desempeño de los párametros acreditados por el IDEAM	Anual	= 70 %	95,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No de muestras analizadas con servicio conforme} * 100}{\text{Total de muestras analizadas}}$	OPORTUNIDAD	% de servicio conforme	Semestral	= 90 %	100,0	META ALCANZADA
	$\frac{\text{No de parámetros incorporados} * 100}{\text{Total de parámetros propuestos}}$	OPORTUNIDAD	% de desempeño en parámetros incorporados	Anual	100%	100,0	META ALCANZADA

\* El proceso de comunicaciones no reportó el indicador para este período.

Revisó: ELSA MARINA BRICEÑO PINZÓN  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: DIANA ANDREA SALCEDO AVENDAÑO  
Profesional de Apoyo OCI