



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
RESULTADO CONSOLIDADO
Febrero 28 de 2010

Proceso	Indicador	Fórmula	Frecuencia Medición	Valor Meta	Resultado
Gestión Estratégica	Nivel de Cumplimiento Plan Institucional de Gestión	No. de Metas cumplidas / No. Metas propuestas en el Plan Institucional	Mensual	100%	87.42%
Cultura Ambiental Ciudadana	Impacto de Actividades Ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos propuestos (de impacto) de las actividades evaluadas / Cantidad de actividades evaluadas	Trimestral	100%	100%
	Evaluación de Actividades Realizadas	Promedio de resultado de (Bueno + Excelente) en las encuestas de evaluación de eventos y reuniones	Trimestral	Excelente + Bueno > 80%	Excelente + Bueno > 80%
Gestión del Conocimiento Ambiental	Cuantificación de Areas Boscosas.	(Área de bosque con clasificación supervisada / Área Cobertura Boscosa no supervisada) * 100	Anual	56%	4.67%
	Supervisión de áreas de cobertura vegetal	(Área de cobertura vegetal supervisada / área jurisdicción CDAMB) * 100	Semestral	65%	51%
	Ejecución de estudios	(Estudios realizados / Estudios programados) * 100	Semestral	100%	100%
	Publicación de Estudios	(Estudios publicados/Estudios realizados) * 100	Semestral	100%	Ver Observación
	Publicación de Investigaciones	(Investigaciones publicadas/Investigaciones realizadas) * 100	Semestral	100%	Ver Observación
	Publicación del monitoreo ambiental	(Reportes realizados / Reportes programados) * 100	Semestral	100%	100%
Ordenamiento y Planificación Ambiental	Planificación del Ordenamiento Ambiental	Área con estudio de ordenamiento ambiental / Área jurisdicción CDAMB	Semestral	57%	43%
	Ordenamiento Ambiental	(Área declarada en ordenación / Área jurisdicción CDAMB) * 100	Semestral	75%	57%
	Planificación para la Protección del territorio	Área con estudio técnico de soporte para declaratoria / Área propuesta a declarar como protegida	Semestral	74%	37%
	Adopción del ordenamiento ambiental	Número de municipios que adoptan los productos del proceso / Número de municipios ubicados en el área de estudio	Semestral	100%	100%
Recuperación, Protección y Conservación Ambiental	<i>Indicadores Según Proyectos del Plan de Acción</i>				
Uso y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad	<i>Indicadores Según Proyectos del Plan de Acción</i>				
Gestión del Riesgo Ambiental	<i>Indicadores Según Proyectos del Plan de Acción</i>				
Evaluación y Control a la Demanda Ambiental	Índice de Conformidad	(1- No. de Producto no Conforme / No. Solicitudes Recibidas)*100	Mensual	80-100%	70%
Gestión de los Recursos Financieros	Ingresos	Ingresos reales por concepto /Ingresos programados por concepto	Mensual	100%	81%
	Recaudo de Facturación	Recaudo de Facturación	Mensual		366%
	Cuentas pagadas	Numero de cuentas pagadas / Numero de cuentas radicadas * 100	Mensual	100%	100%
	Cartera Vencida	Cartera vencida recuperada / cartera vencida mes anterior * 100	Mensual	8%	9%
Gestión del Talento Humano	Nivel de administración de Recurso Humano	promedio de cumplimiento de requisitos por actividades.	Cuatrimestral		
	Encuesta de clima laboral	Promedio de encuestas de clima laboral	Cada dos años		
Adquisición de Bienes y Servicios	Trámite de solicitudes	(Contratos legalizados / No. Requerimientos Recibidos) x 100	Mensual	100%	97%
Gestión Jurídica	Fallos judiciales	Cantidad de acciones judiciales con fallos absolutorios acumulado / Cantidad de acciones judiciales falladas acumulado	Trimestral	97%	
Gestión Documental	Administración y conservación documental	Cantidad de documentos archivados en el Archivo Central / Cantidad de documentos emitidos	Cuatrimestral	70%	
Gestión de Tecnología de la Información	Actualización tecnologica equipos de cómputo	Total de equipos con menos de 4 años / total equipos de la entidad	Anual	80%	60.70%
	Disponibilidad de acceso a la BD y aplicaciones del SIC	(Tiempo laboral - T1) / Tiempo Laboral	Mensual	98.4%	100%
	Avance del Plan Operativo	Número Actividades Ejecutadas en el PO / Número Actividades planificadas en el PO	Trimestral	100%	19%
	Indice de Atención al Usuario	Número de Solicitudes Atendidas / Número de Solicitudes Reportadas en el SHD	Mensual	90%	94%
	Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes reportadas	Por cada tipo de caso Suma (Ti) / Número Total de Casos	Mensual	Ver Observacion	Ver Observación



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS
RESULTADO CONSOLIDADO
Febrero 28 de 2010

Proceso	Indicador	Fórmula	Frecuencia Medición	Valor Meta	Resultado
Gestión de los Recursos Físicos	Solicitudes a Recursos Físicos	$\frac{\text{Total de solicitudes trimestre actual} - \text{Total solicitudes del trimestre anterior}}{\text{total solicitudes del trimestre anterior}}$	trimestral		
	Satisfacción del cliente	$\frac{\text{Porcentaje de evaluaciones en nivel excelente}}{\text{total evaluaciones realizadas}}$	Mensual		
Evaluación y Seguimiento del SIGC	Nivel de adopción de recomendaciones formuladas para el fortalecimiento del SIGC	$\frac{\text{No. de Recomendaciones Formuladas}}{\text{No. de Recomendaciones Ejecutadas}}$	Anual	100%	
	Nivel de Mejoramiento del SIGC	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ Requisitos con No Conformidad en el periodo actual} - \text{N}^\circ \text{ Requisitos con No Conformidad en el periodo anterior})}{\text{N}^\circ \text{ Requisitos con No Conformidad en el periodo anterior}}$	Periódico	< 0%	
	Cumplimiento en la Programación de Auditorías	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Auditorías Ejecutadas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ Auditorías Planificadas en el Programa de Auditorías para la Vigencia}}$	Anual	100%	
	Avance en la Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	$\frac{(\text{N}^\circ \text{ de Acciones Correctivas Implementadas} / \text{N}^\circ \text{ de Acciones Correctivas Propuestas}) \times 100}{100}$	Trimestral	100%	56%
Relación con partes interesadas	Nivel de atención de requerimientos	$\frac{\text{No. de requerimientos de entes de control atendidos}}{\text{No. Total de requerimientos de entes de control.}}$	Mensual	100%	76.60%
	Calidad de respuesta a las partes interesadas	$\frac{\text{Demandas, investigaciones y procesos iniciados por respuestas emitidas}}{\text{Cantidad de respuestas emitidas}}$	Cuatrimetral		
	Atencion solicitudes de Partes interesadas	$\frac{\text{Cantidad de solicitudes atendidas oportunamente}}{\text{Cantidad de solicitudes radicadas en el SIC}}$	Cuatrimetral		

OBSERVACIONES

El reporte del indicador *Nivel de Cumplimiento Plan Institucional de Gestión* presenta resultados consolidados con corte al mes de Diciembre de 2009. La medición de la vigencia de 2010 iniciará a partir de abril del presente año.

El reporte del indicador *Impacto de los Canales de Comunicación Interna* presenta resultados variables conforme a los parámetros de análisis

El reporte de indicadores para los procesos de Ordenamiento y Planificación Ambiental, al igual que Gestión del Conocimiento Ambiental se presenta con avance a 31 de Diciembre de 2009, para el indicador de *Gestión del Conocimiento Ambiental* el resultado presentado es acumulado.

Los Indicadores *Publicación de Estudios* y *Publicación de Investigaciones* se empezarán a implementar a partir de junio 31 de 2010.

El desempeño de los procesos de *Recuperación, Protección y Conservación Ambiental; Uso y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad; y Gestión del Riesgo Ambiental*; se identifica a partir de los proyectos contenidos en el Plan de Acción institucional.

El reporte del indicador *Índice de Conformidad* del proceso de Evaluación y Control a la Demanda Ambiental se presenta con corte al mes de Febrero de 2010

Los indicadores relacionados con el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información se presentan con corte al mes de Febrero de 2010. El Indicador *Tiempo Promedio de Respuesta a las Solicitudes Reportadas* se presenta con resultados variables en función del caso generador de la solicitud.