

ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA			
	PLAN DE ACCION 2007 - 2011 AMBIENTE VISIBLE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNA SOCIEDAD POSIBLE			
	PERIODO INFORMADO ENERO - DICIEMBRE			
AÑO (S)	AÑO 2013			
TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	ANALISIS
ECONOMIA	Adquisición Recursos Humanos Tecnicos y Financieros VARHTF	VARHT = VRHT PA ≤ VTRPC Adquisición de Recursos Humanos y Tecnicos VTRPC Valor Total Registros Plan de Compras	VADRHT VARHT =1.832.952 millones ≤ VTRPC \$4.349.441 millones	Para la CDA existe una adecuada adquisición de recursos materiales, humanos y tecnicos por cuanto el valor total de los recursos materiales, humanos y tecnicos establecidos en los proyectos del Plan de Acción; son iguales y/o menores a al valor total de los registrados del Plan de Compras. Mediante los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y a través del SECOP, se adquieren los recursos en las mejores condiciones de cantidad, calidad, oportunidad y precio; conforme con términos de referencia o condiciones fijadas por la CDA para los mismos.
	Asignación de Recursos Humanos Tecnicos y Financieros ARHTF	ARHTF = PA = POAI PA Plan de Acción 2012 - 2015 POAI Plan Operativo Anual de Inversión	PA = 1 POAI = 42	Los recursos materiales, tenicos y humanos corresponden a los establecidos en los macro proyectos y actividades del Plan de Acción que vienen de la vigencia 2013 y están en ejecución a los cuales se asignaron recursos de acuerdo a los Planes Opertivos de los Proyectos
	Procesos y/o Procedimientos Asociados al Principio de Economía PAPE	PAPE = f(PDE, PPA, PIG, PPC,) PDE = Proceso Direccionamiento Estrategico PPA = Procedimiento Plan de Acción, PIG = Procedimiento Informe de Gestión, PBY= Procedimiento Banco de Proyectos, PPC = Procedimiento Bienes e Infraestructura PTH = Talento Humano PADBS Proceso Adquisición de Bienes y Servicios PGBI = Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura	PDE = CÓDIGO: EDE-CP-01 PPA = CÓDIGO: EDE-CP-01-PR-01 PIG = CÓDIGO: EDE-CP-01-PR-02 PBY= CODIGO: EDE-CP-01-PR-03 PADBS = CÓDIGO: AABS-CP-11 PPC = CÓDIGO: AGBI-CP-07 TH = CÓDIGO: AGTH-CP-06 PGBI = CÓDIGO: AGBI-CP-07	Se efectuaron ajustes en algunos de los procedimientos dentro del proceso de mejora continua al Sistema Integrado de Gestión SIGI.
	Capacidad de Gestión Presupuestal	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN (EE) EE=PE/PA*100 Presupuesto ejecutado PA: Presupuesto apropiado	PE: EE = 7.186.42 mill /7.611.54 mill *100 = 94.41%	El 94.41% de los recursos gestionados se comprometieron con CDP durante el Año 2013
	Capacidad de Movilizar Tecnologia	CAPACIDAD DE MOVILIZAR TECNOLOGÍA (CMT) CMT=NPRP/NTP*100 Número de profesionales y técnicos con funciones relacionadas con la planificación y gestión de la corporación (contrato y planta) NTP: Número total de profesionales y técnicos que laboran en la CAR (contrato y planta)	NPRP: CMT=173/217*100 = 79,72 %	El 79,72% de la capacidad profesional movilizada en la Corporación se concentro en los resultados asociados a la gestión misional, frente al 73,14 % movilizado en el año anterior.
	Capacidad de Movilizar Recursos	CAPACIDAD MOVILIZAR RECURSOS (CMR) CMR=PP12/Rgest12*100 -100% PP09: Presupuesto Programado PA año 12 Rgest: Recursos gestionados Año 12	CMR=5.287,15 mill/ 7.611.547 mill*100 = 69,46 -100% = 30,54%	En el 30,54% se superó la meta de gestión financiera programada en el PA, la diferencia se oriento a maximizar resultados teniendo como marco de referencia el nuevo PA 2012 - 2015

ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA			
	PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011 AMBIENTE VISIBLE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNA SOCIEDAD POSIBLE			
	PERIODO INFORMADO ENERO - DICIEMBRE			
AÑO (S)	AÑO 2013			
TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	ANALISIS
	Capacidad de Autofinanciación	CAPACIDAD AUTOFINANCIACIÓN (CA) CA=RPA/IT*100 Recursos Propios Acumulados IT: Ingresos totales	RPA: CA=2.019,37 mill/ 7.611,54 mill*100 = 25.53 %	Para el año 2013, La Corporación CDA tuvo una capacidad 25.53% para generar recursos para la gestión y operación.
	Gestión Contractual capacidad de la entidad para ejecutar sus recursos a través del proceso contractual con respecto al valor total contratado Valor Contratación	NTCT = NTCF + NTCI NTCT = Número Contratos Totales NTCF Número Contratos Funcionamiento NTCI Número Contratos Inversión	393	A través de 393 Contratos se ejecutaron \$4.807 millones de pesos (Incluye prorrogas y Modificaciones)
	Indice de Gestión Contractual Funcionamiento IGCF Capacidad de la entidad para ejecutar sus recursos para Gastos Generales y Servicios Personales a través del proceso contractual	INDICE GESTIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO IGCF IGCF = VCF/NTCF VCF Valor Contratos Funcionamiento NTCF Número Contratos Funcionamiento	IGCF = 642.83millones / 145 contratos =4.433,33millones	4.433,33 millones de funcionamiento se ejecutaron a través de contratos (Incluye prorrogas y Modificaciones)
	Indice de Gestión Contractual Inversión IGCI Capacidad de la entidad para ejecutar sus recursos de Inversión a través del proceso contractual	INDICE GESTIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN IGCI IGCI = VCI/NTCI VCI Valor Contratos INVERSIÓN NTCI Número Contratos Inversión	IGCF = 4.165.03 millones / 248 contratos = 16,794	16,794 millones de Inversión se ejecutaron a través de contratos (Incluye prorrogas y Modificaciones)
	Capacidad de Gestión Contractual CGC Capacidad de la entidad para ejecutar sus recursos de Inversión a través de Licitaciones	CAPACIDAD GESTIÓN CONTRACTUAL CGC CGC = NLIC/NTCI *100 NLIC = Licitaciones NTCI Número Contratos Inversión	CGC = 3/ 248 *100 =1,20%	El 1,20% de la contratación de la inversión se realizó a través de licitaciones (Incluye prorrogas y Modificaciones)
	Indice de Capacidad de Gestión Contractual CGC Capacidad de la entidad para ejecutar sus recursos de Inversión a través de Licitaciones	INDICE DE CAPACIDAD GESTIÓN CONTRACTUAL ICGC ICGC = VLIC/VCI *100 VLIC = Valor de las Licitaciones VCI = Valor de Contratos Inversión	CGC = 986.39 / 3.178.64 mill *100 = 31.03%	El 31.03% de la contratación del valor de la inversión se realizó a través de licitaciones
	Indice de Evaluación de Desempeño IED Corresponde a un valor que verifica el comportamiento de las Corporación de acuerdo a sus funciones y alcances (priorizaciones de su PAT). Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, las que pueden ser comparadas con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso; permitiendo evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades propuesta a partir de los resultados obtenidos y los insumos utilizados	ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (IED) IED=0,4(E.FIS)+0,4(E.FIN)+0,2(C.G.C.) E.FIS: Ejecución Física E.FIN: Ejecución Financiera C.G.C.: Capacidad de Gestión Corporativa	IED=0,4(78.74%)+0,4(86.07%)+ 0,2(38.51%) = 73.63%	La CDA presenta avance en su nivel de eficiencia para en 73.63% sobre 100%

ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA			
	PLAN DE ACCIÓN 2007 - 2011 AMBIENTE VISIBLE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNA SOCIEDAD POSIBLE			
	PERÍODO INFORMADO ENERO - DICIEMBRE			
AÑO (S)	AÑO 2013			
TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	ANALISIS
EFICIENCIA	Capacidad de Gestión Corporativa CGC Las actividades, mecanismos y demás procedimientos que realiza la Corporación, complementarios a su capacidad instalada, para garantizar el cumplimiento de su PAT, para fortalecerse institucionalmente y para fortalecer el Sistema Ambiental en la Región	CAPACIDAD DE GESTIÓN CORPORATIVA (CGC) CGC=0,5(F.E.S.)+0,5(F.C.O.) F.E.S.: Fortalecimiento Económico y Sectorial F.C.O.: Fortalecimiento Capacidad Operativa	C.G.C.=0,5(5.52)+0,5(76.97) = 38.51%	En 38.51% se expresa la capacidad de gestión de la CDA en movilizar recursos para atender las necesidades ambientales
	Fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional FCO Fortalezas en el ámbito misional de las Corporaciones y la optimización de la calidad en sus procesos funcionales	FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL (F.C.O.) F.C.O.=(IO1+IO2+IO3)/3 IO2=Porcentaje de personal dedicado a actividades misionales con relación al total de personal de la Corporación IO1= Porcentaje del costo de personal dedicado a actividades misionales con relación al costo total de personal de la Corporación IO3=Indicador de estado de implementación del SGC en porcentaje	F.C.O.=(51.18%+79.72%+100%)/3 =76.97%	Su capacidad para atender asuntos misionales se expresan en 76.97 %, con el personal de planta de la CDA
	Fortalecimiento económico y sectorial FES Resultado de la capacidad institucional para la consecución de recursos complementarios a los previstos por ley	FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SECTORIAL (FES) FES=0,8(IES1)+0,2(IFI) IES1: Indicador de Incremento porcentual de los recursos económicos de la CAR, por gestión de recursos económicos IFI: índice de fortalecimiento interinstitucional	F.E.S=0,8*1,68%+0,2*20.86% 5.52% =	Su capacidad de fortalecimiento económico y sectorial se expreso en 5,52%. Reflejando una capacidad de disminuir su dependencia en términos globales de los recursos de la nación.
	Incremento de los Recursos de Inversión IES1 Incremento porcentual de los recursos económicos de la CAR, por gestión de recursos económicos	INCREMENTO PORCENTUAL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS (IES1) IES1=(Rgest./Rtotal)*100 Rgest.:Total de recursos gestionados por créditos, convenios o donaciones (\$). RTotal:Total de recursos recaudados en el año evaluado (\$).	IES1 = 123.166 mll /7.329,96 mill* 100 = 1,68 %	En 1,68 % se incremento la gestión de recursos económicos
	Índice de Fortalecimiento Interinstitucional IFI Aportes de la Corporación al proceso de planificación ambiental de la región a través de la firma de convenios	ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL (I.F.I.) I.F.I.=0,5((IES2+IES3+IES4)/3)+0,5(IES5) IES2.: Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de planificación regionales, departamentales y municipales IES3: Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de educación, capacitación y cultura ambiental. IES4: Aporte porcentual de la CAR en convenios suscritos para la formulación de procesos de control de la contaminación IES5: Cumplimiento porcentual de Convenios de Producción Más Limpia (PML), proyectados por la CAR.	I.F.I.=0,5(13,766 mill+ 109,400 mill+ 92,000 mill)/3)+0,5(0) = 20,86%	El Fortalecimiento Institucional se expresó en 20,86%. El peso en la ponderración se atribuye a la gestión para procesos de planificación.

ENTIDAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO - CDA			
	PLAN DE ACCION 2007 - 2011 AMBIENTE VISIBLE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNA SOCIEDAD POSIBLE			
	PERIODO INFORMADO ENERO - DICIEMBRE			
AÑO (S)	AÑO 2013			
TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR	CALCULO DEL INDICADOR	ANALISIS
EFICACIA	Eficacia física E. Fis Productos alcanzado por la corporación relacionado con las metas propuestas en el PAT para el año evaluado	EFICACIA FÍSICA (E.fis) E. Fis.: Promedio aritmético del porcentaje de avance físico acumulado del periodo evaluado (columna 5), reportado en la matriz de seguimiento del Plan de Acción. n: Número de actividades reportadas en las matriz de seguimiento del PA, que cumplieron los 4 criterios para determinar la eficacia. E.Fis P1...n...: Avance físico porcentual de cada actividad reportada en la matriz de seguimiento del PAT, resultante de la aplicación de los 4 criterios para determinar la eficacia. $E.Fis = (E.fisP1 + E.fisP2 + \dots + E.fisPn) / n$ E. FisP1: Eficacia física periodo 1 E. FisP2: Eficacia física periodo 2 E. FisPn: Eficacia física periodo n n: número de periodos de tiempo	E. Fis = 78,74%	Para el año 2013 se presentó un avance físico de las metas establecidas en el Plan de Acción 2012 - 2015 del 78,74%. Este resultado se ve afectado por las siguientes situaciones: Asignación tardía de los recursos por parte del Fondo de Compensación Ambiental (septiembre, octubre y diciembre), y por ende giro tardío de los recursos a cada proyectos, los cuales algunos se debieron iniciar finales del mes de agosto de 2013 y otros en el mes de octubre y 1 proyecto quedó pendiente de giro de recursos. Por ello se debieron ajustar todos los planes operativos de dichos proyectos a cortándose en unos casos los plazos de ejecución y en otros solicitar prórrogas para terminar su ejecución física en el año 2014. Lo anterior retrasó considerablemente la programación y planificación de los proyectos generando en algunos casos la tardía ejecución de recursos, devolución o no ejecución de recursos de algunos de los proyectos y el aplazamiento de metas al año 2014.
	Eficacia Financiera Inversión de las Corporaciones con relación a las metas previstas en el PAT para el año evaluado	EFICACIA FINANCIERA (E. Fin) E. Fin.: Promedio aritmético del porcentaje del avance financiero o ejecución presupuestal del Periodo Evaluado (Columna 13), reportado en la matriz de seguimiento del plan de acción trienal. $E.fin = (E.finP1 + E.finP2 + \dots + E.finPn) / n$ EfinP1: Eficacia financiera periodo 1 EfinP2: Eficacia financiera periodo 2 EfinPn: Eficacia financiera periodo n n: Número de actividades reportadas en las matriz de seguimiento del PA, que cumplieron los 4 criterios para determinar la eficacia E.Fin P1...n...: Avance financiero porcentual o ejecución presupuestal de cada actividad reportada en la matriz de seguimiento del PAT, resultante de la aplicación de los 4 criterios para determinar la eficacia	E Fin = 86,07%	Se alcanza el 86,071 % de las metas financiera del PA, viendose afectado por lo planteado en el indicador E. Fis y el giro tardío de los recursos a los proyectos financiados por el Fondo de Compensación Ambiental - FCA
	Eficacia en la Ejecución Presupuestal Valor comprometido con respecto a los recursos gestionados	EFICACIA EN LA EJECUCIÓN (EE) $EE = EPF / EPT * 100$ EPT: Ejecución Presupuesto Total	EE = 2.956,78 mill / 7.186,42 mill * 100 = 41,14 %	El 41,14% de los recursos gestionados de destinaron a funcionamiento de la Corporación, respecto del año anterior que representó el 37,80 %.
	Eficacia Financiera Eficiencia financiero porcentual con respecto a lo programado para 2013 en el PA	EFICACIA FINANCIERA AÑO 2012 E. fin 13) $E.fin13 = 100 - (E.fin Programada PA13 / E.fin gestionada 13 * 100)$ Efin Programada PA 13: Eficacia Financiera programada en el PA para el 2013 Efin gestionada 13: Eficacia financiera gestionada para el 2013	$E.fin12 = 100 - (5.287,15 / 4.229,64 * 100) = 100 - 125\% = -25\%$	Se presentó una disminución en el 25% de los recursos programados en el PA 2012 - 2015 para el año 2013, frente a lo gestionado; pues no se logró financiación de algunos de los proyectos relacionados con el programa construcción y dotación de infraestructura para reducción de la vulnerabilidad, dada la priorización realizada por la fuente de financiación.