

TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN INDICADORES: ENERO 2020												
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MARZO DE 2020		
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>1. Proteger los principales ecosistemas del departamento del Huila, como base de la estructura ecológica principal.</p> <p>2. Avanzar el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad y mitigación del cambio climático para consolidar una economía que sea sostenible, productiva, innovadora y competitiva.</p> <p>3. Acompañar los procesos de Ordenamiento y Planificación Territorial, desarrollados por los entes territoriales incluídas las comunidades indígenas, con el fin de que sea incluida la dimensión ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo.</p>	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN POR PROYECTOS	Respuesta a proyectos de cofinanciación (Solicitudes de cofinanciación).	Eficiencia	No. de proyectos con concepto de elegibilidad emitido dentro del término establecido / No. de proyectos radicados en la CAM solicitando cofinanciación	Respuestas conceptos de elegibilidad	100%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	100%	CUMPLE	Fueron presentados 7 proyectos para solicitud de cofinanciación, a los cuales se les dio respuesta respecto a su elegibilidad en el tiempo establecido, según lo reportado por el profesional de l banco de proyectos de la corporación.
			Atención a denuncias	Eficiencia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥70% II TRIMEST. ≥75% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥90%	Director Territorial	Trimestral	39%	NO CUMPLE	No hay cumplimiento de meta; esta medición corresponde a procesos de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; los procesos se adelantan en concordancia con los procedimientos internos de la entidad.
<p>1. Proteger los principales ecosistemas del departamento del Huila, como base de la estructura ecológica principal.</p> <p>4. Fortalecer la capacidad de gestión institucional apoyada en las TIC's para el ejercicio de la autoridad ambiental y su gobernabilidad, con generación de cambios culturales positivos frente a la importancia de la conservación de los recursos naturales renovables y la participación comunitaria en la gestión ambiental.</p>	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	Eficiencia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥10% II TRIMEST. ≥15% III TRIMEST. ≥20% IV TRIMEST. ≥30%	Director Territorial	Trimestral	7%	NO CUMPLE	Esta medición corresponde a procesos de la vigencia actual y rezagos de vigencias anteriores; no se alcanzó la meta con el personal adscrito a las Direcciones Territoriales, porque el proceso es complejo en relación a la entrega de las notificaciones de algunas personas (presuntos infractores) de los actos administrativos, y la entidad no debe vulnerar los derechos a la defensa. Por lo anterior, estos procesos se dilatan y conllevan a imposibilitar el cumplimiento de la meta para este trimestre.
			No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	15	CUMPLE	Se cumple de acuerdo al procedimiento establecido
			No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	89%	CUMPLE	Se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en los actos administrativos
			No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	Eficiencia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	CITA SILAM	>80%	Director Territorial	Trimestral	54%	NO CUMPLE	Esta medición corresponde a solicitudes de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; la Corporación debe mejorar la capacidad técnica para atención a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales; deben implementarse acciones correctivas.
			Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	Eficiencia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥75%	Director Territorial	Trimestral	37%	CUMPLE	Se logró dar cumplimiento, teniendo en cuenta que esta medición corresponde a solicitudes de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; no obstante, se debe resolver las solicitudes pendientes de vigencias anteriores.
			No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	15	CUMPLE	En la Territorial Norte presenta un mayor número de días de atención.
			No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	28%	CUMPLE	Con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se ha logrado superar la meta del indicador.
			Cumplimiento de término para elaboración del contrato (No aplica para mínima cuantía)	Eficiencia	Promedio No. de días en el trámite comprendido entre Resolución de adjudicación o justificación y la elaboración del contrato	Resolución de adjudicación o justificación y fecha de radicación de contratos en Dirección General	<= 2 días	Secretario General	Trimestral	2	CUMPLE	A 31 de marzo de 2020 se suscribieron 86 contratos de los cuales 11 bajo la modalidad de mínima cuantía, quedando 75 valor que se toma para el reporte del indicador. Es importante recalcar que cuando surge un proceso en donde el contratista es un consorcio o unión temporal requiere la presentación del RUT para la elaboración del contrato información que queda plasmada en el mismo, puede darse que se demore más de 2 días en razón, por el mismo trámite que deben realizar el contratista ante la DIAN, para este trimestre se suscribió 1 contrato- Consorcio, por lo que no se tendrá en cuenta porque la demora no depende ni está bajo el control de la corporación.
			Cumplimiento de término para delegación del expediente	Eficiencia	Promedio No. de días entre la entrega de los documentos de legalización y la delegación del expediente al supervisor	Relación fecha de entrega de documentos de legalización y fecha de memorando de delegación	<= 3 días	Secretario General	Trimestral	3	CUMPLE	Una vez suscrito en el contrato el proponente allega la documentación requerida para la legalización la cual se radica de manera presencial en la ventanilla única de radicación y se aprueba la póliza a quienes se les ha requerido, la oficina de contratación organiza la carpeta para ser entregada al supervisor delegado.
			Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No. de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	Control Revisión ordenes de pago	<=3%	Profesional Especializado Contador-Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	1,00%	CUMPLE	De las 603 solicitudes de desembolso solo 3 que corresponden al 1% se devolvieron porque presentaron inconsistencias demostrando la claridad de las instrucciones impartidas para el diligenciamiento de las mismas y el estricto control aplicado lo que minimiza el riesgo de realizar pagos erróneos.
Satisfacción del cliente	Eficiencia	No. De respuestas entre 4 y 5 / No. Total de respuestas	Consolidado Encuestas de satisfacción	>=90%	Profesional Especializado Planeación	Trimestral	99,8%	CUMPLE	Para el primer trimestre del año se aplicaron 202 encuestas en el Centro de Atención al Ciudadano y direcciones territoriales, de manera presencial y telefónica, demostrando el alto grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por la corporación.			

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MARZO DE 2020	
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. Fortalecer la capacidad de gestión institucional apoyada en las TIC's para el ejercicio de la autoridad ambiental y su gobernabilidad, con generación de cambios culturales positivos frente a la importancia de la conservación de los recursos naturales renovables y la participación comunitaria en la gestión ambiental.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Aprovechamiento de residuos reciclables	Eficacia	Kilogramos de residuos entregados	T-CAM-090 Entrega de residuos aprovechables	>= 500 I Trimestre >= 900 II Trimestre >= 1,200 III Trimestre >= 2,000 IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	635	CUMPLE En el primer trimestre del año se tuvo un total de 635 kilogramos de residuos aprovechables que fueron dispuestos de manera adecuada. La mayoría de estos residuos corresponden a papel con un total de 538,7 kilogramos, cartón 49,3 y plástico 25 y 16 de metal. La disminución de los residuos se debe principalmente a la ejecución de trabajo en casa, por la declaración de emergencia sanitaria
			Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Eficiencia	(Consumo del periodo anterior en m3 - consumo periodo actual en m3 / consumo periodo anterior)*100	T-CAM-087 Relación consumos agua y energía.	>=50% I Trimestre >=30% II Trimestre >=10% III y IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	46%	CUMPLE Se cumple la meta en el primer periodo se tuvo una disminución en el consumo de 46%, esto debido a la continua gestión en el control del consumo y las acciones que se han emprendido dentro del programa de gestión ambiental, consumo de agua de pozo para riego, uso racional del agua, entre otros factores.
			Avances en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Eficiencia	Consumo de energía eléctrica del trimestre=(KWh/mes) /No. Personas trimestre	T-CAM-087 Relación consumos agua y energía.	<25 kWh/persona trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	17,748372	CUMPLE En el primer trimestre del año se dio cumplimiento a la meta, se tiene un total de 76.318 kWh de consumo de energía, y se tuvo un movimiento de 4300 (contratistas, personal de planta y visitantes), lo que refleja cumplimiento de la meta.
	CONTROL DE GESTIÓN		Cumplimiento de las acciones correctivas y/o de mejora de la auditoría interna	Eficacia	No. de actividades de acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna ejecutadas oportunamente / No. de actividades de acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna establecidas para el periodo evaluado	Acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna.	>=85%	Líderes de Proceso-Asesor de Dirección.	Trimestral	85%	CUMPLE Las actividades de los planes de acción establecidos por las dependencias en las acciones correctivas y de mejora derivadas de la auditoría interna 2019 con fecha de cumplimiento a 30 de marzo se cumplieron en un 85%, no se llegó al 100% debido a que desde el área de archivo no se ha dado cumplimiento a 3 actividades.
		Nivel de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Eficacia	Nro de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley ejecutados oportunamente / Total de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley Programadas	Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley.	100%	Asesor de Dirección	Trimestral	100%	CUMPLE De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2020 se planeó para el primer trimestre del año, la presentación de 8 informes, 3 de regalías y 3 de gestión contractual cargados al SIRECI de la Contraloría General de la República, 1 informe del Índice de Desempeño administrativo - Furag cargado la página de la función Pública y 1 informe de Gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre del año, los cuales fueron rendidos en su totalidad, de manera oportuna.	