

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A MARZO DE 2018														
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
1. ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, CON EL APOYO DE LAS DEMÁS ENTIDADES CON FUNCIONES AMBIENTALES EN LA JURISDICCIÓN.	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	Eficacia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥70% II TRIMEST. ≥75% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥90%	Director Territorial	Trimestral	70%	En el indicador, se evidencia un cumplimiento del mismo, se debe hacer un seguimiento periodico por los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en la atención oportuna frente a las denuncias instauradas por la comunidad en cada dependencia.				
				Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥10% II TRIMEST. ≥15% III TRIMEST. ≥20% IV TRIMEST. ≥30%	Director Territorial	Trimestral	10%	Se refleja el cumplimiento del indicador y el compromiso de los funcionarios, sin embargo debe realizar un trabajo más efectivo a la hora de tomar decisiones en el tema de resolver los procesos, sobre todo tener en cuenta el cumplimiento de los terminos de Ley.				
			Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	14	En el tiempo de la atención de las denuncias, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.					
			Eficacia	Seguimiento a expedientes en infracciones	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥100%	Director Territorial	Trimestral	13%	Con el personal de las Direcciones Territoriales no se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por contravenciones ambientales, por lo anterior se debe construir una acción correctiva.				
		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	>80%	Director Territorial	Trimestral	67%	Como se aprecia en el indicador, la Corporación debe mejorar la capacidad de atención a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales, especialmente en la territorial norte, porque no se cumple con el indicador, por ello se debe implementar una acción correctiva inmediatamente.				
				Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥75%	Director Territorial	Trimestral	29%	Se ha logrado dar cumplimiento con la meta propuesta en resolver oportunamente los permisos y licencias ambientales, por el numero de solicitudes que han ingresado en la vigencia y vigencias anteriores, se debe realizar una acción correctiva, para resolver oportunamente las de vigencias anteriores.				
				Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	13	En el tiempo de la atención de las solicitudes, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.				
				Eficacia	Seguimiento a expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥100%	Director Territorial	Trimestral	35%	Con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se ha logrado superar la meta del indicador.				
		REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL	Oportunidad en el conocimiento y análisis de la normatividad ambiental	Eficacia	Fecha de análisis técnico y jurídico de la norma - Fecha de publicación de la norma	<20 días hábiles	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	NA	No aplica				
			Seguimiento a aplicación de la normatividad	Eficacia	No. de expedientes que cumplen con la normalidad / No. de expedientes revisados	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	NA	No aplica				
		2. "ORDENAR, ADMINISTRAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL RECURSO HÍDRICO ASÍ COMO LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A PARTIR DE ACCIONES Y ESTUDIOS PRIORITARIOS, QUE PERMITAN GARANTIZAR EL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAÍS.	AUTORIDAD AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Eficiencia	[(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / No. de requerimientos solucionados.	<2 días	Profesionales SIG	Semestral	NA	No aplica		
					Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	>4,7	Profesionales SIG	Semestral	NA	No aplica		
GESTIÓN AMBIENTAL	Ejecución Presupuestal de Inversión			Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	>90%	Jefes de dependencia	Semestral	NA	No aplica				
				Eficiencia	Valor total de la reserva presupuestal de inversión / Valor total del presupuesto comprometido de inversión	<40%	Jefes de dependencia	Anual	NA	No aplica				
	GESTIÓN POR PROYECTOS			Gestión de recursos de inversión.	Eficacia	(Presupuesto Definitivo de inversión - Presupuesto inicial de inversión)/Presupuesto inicial de Inversión.	>30%	Subdirector de Gestión Ambiental	Anual	NA	No aplica			
				Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos	>80%	Cordinadores de proyectos	Semestral	NA	No aplica			
5. ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS DEL HULLA EN PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES.			Respuesta a proyectos (Solicitudes de cofinanciación).	Eficiencia	No. de proyectos con concepto de viabilidad emitido dentro del término establecido / No. de proyectos radicados en la CAM solicitando cofinanciación	100%	Jefe Oficina de Planeación Subdirector de Gestión Ambiental	Trimestral						

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución del plan de comunicaciones	Eficacia	Actividades ejecutadas del plan de comunicaciones/ Actividades programadas dentro del plan	Superior al 95% anual	Profesional de comunicaciones	Semestral	NA	No aplica			
			Variación en la tasa de Deforestación del Departamento	Efectividad	(Tasa de deforestación actual - Tasa de deforestación anterior)/Tasa de deforestación anterior	10% de Reducción	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental - Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	NA	No aplica			
		PLANIFICACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Satisfacción del cliente	Eficacia	Promedio de la satisfacción de los clientes	Satisfactoria en más del 90%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	NA	No aplica		
				Control documental	Eficacia	(No de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta / Total de no conformidades)*100	<15%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	NA	No aplica		
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Avances en el programa para el manejo integral de residuos sólidos	Efectividad	% de residuos sólidos aprovechables entregados	60%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	70%	Según la clasificación y separación en la fuente realizada en los diferentes puntos ecológicos de la sede principal y sus direcciones territoriales, de enero a marzo se generó un total de 600 kg de residuos sólidos, de los cuales se aprovecharon 400 kg de residuos reciclables, correspondientes a cartón, papel, plástico, vidrio y metal, los cuales fueron entregados a las diferentes empresas recicladoras donde se les realizará su respectiva transformación.		
				Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Efectividad	% de ahorro en el consumo de agua	25%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	57%	El consumo de agua de enero a marzo del año 2017 fue de 352 m3 y el consumo de enero a marzo del año 2018 fue de 200 m3, disminuyendo 152 m3 de consumo de agua en el presente año. Esta disminución se debe al uso del agua pozo para el riego de las zonas verdes y los sanitarios de la sede principal de la CAM.		
				Avances en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Efectividad	% de ahorro en el consumo de energía eléctrica	10%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	1%	El consumo de energía de enero a marzo de 2016 fue de 16.854 KWH y el consumo de enero a marzo de 2017 fue de 17.916 KWH, evidenciándose un aumento de 1.062 KWH, este incremento se debe a la incorporación de más aires acondicionados en las nuevas estructuras de la sede principal. Según análisis realizado internamente se identificó que este tipo de electrodomésticos son los que consumen más energía dentro de la Corporación.		
		CONTROL	CONTROL DE GESTIÓN	Oportunidad en la remisión de informes	Eficacia	No de informes presentados / No total de informes establecidos por la Norma	100%	Asesor de Dirección	Semestral	NA	No aplica		
				Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Interna	Eficacia	No Auditorías Internas ejecutadas oportunamente / Total Auditorías Internas Programadas	100%	Asesor de Dirección	Semestral	NA	No aplica		