

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A JUNIO DE 2018												
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	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	93%	Se evidencia un cumplimiento acertado, con base en el plan trabajo establecido en cada Dirección Territorial; muy importante continuar con la revisión continua para no bajar la guardia frente a la demanda del servicio por 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	24%	Como indicador se refleja el compromiso de los funcionarios y el personal de apoyo, no obstante se debe realizar un trabajo efectivo a la hora de tomar decisiones para resolver los procesos, sobre todo tener en cuenta el cumplimiento de los términos de Ley y el soporte legal.		
			Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	14	La atención de las denuncias, se mantiene en el cumplimiento de la meta por las Direcciones Territoriales, resultado de la estrategia de atención implementada y el seguimiento permanente realizado desde la Alta Dirección.			
			Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficacia	No. de 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	83%	El personal de las Direcciones Territoriales ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en las medidas preventivas y sancionatorias.		
		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	>80%	Director Territorial	Trimestral	97%	El indicador es bastante importante y evidencia la mejora de la capacidad de atención por las Direcciones Territoriales, fue muy acertado el plan de trabajo implementado.		
				Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥75%	Director Territorial	Trimestral	40%	Se ha logrado dar cumplimiento a la meta, resolviendo oportunamente los permisos y licencias ambientales de la vigencia, pero el número de solicitudes que han ingresado en la vigencia y vigencias anteriores; se debe continuar con la 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	El tiempo de la atención se está cumpliendo, resultado de la estrategia de atención implementada y el seguimiento permanente realizado desde la Alta Dirección.			
			Eficacia	No. de 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	57%	El promedio es bueno y con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se puede lograr la meta del indicador al cierre de la vigencia.			
		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	16	Se realizaron nueve análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 16 días de haberse publicado.		
			Seguimiento a aplicación de la normatividad	Eficacia	No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	100	En total se revisaron 206 expedientes, los cuales evidencian cumplimiento de la normatividad ambiental vigente		
		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. 3. EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS JUNTO CON SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, ASÍ COMO GENERAR CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PRODUCCIÓN HÍDRICA. 4. PROMOVER, APOYAR Y ORIENTAR EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS NEGOCIOS VERDES, LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES; QUE CONTRIBUYAN A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y A LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2. 5. ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS DEL HUILA EN PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN.	GESTIÓN AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Eficiencia	Σ(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / Nro de requerimientos solucionados.	<2 días	Profesionales SIG	Semestral	1,07	Usuarios externos: El número de servicios solicitados fue de 8, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1,00 día. Usuarios internos: El número de servicios solicitados fue de 52, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1,08 día.
					Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	>4,7	Profesionales SIG	Semestral	4,93	Para el periodo comprendido entre Enero 01 a junio 30 de 2018, se obtienen los siguientes resultados: Trato recibido 4,88; Rapidez del Servicio 5,00; Calidad de la Información 5,00; Conocimiento del Tema 4,88 y Comodidad Localitiva 5,00
Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia			Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	>95%	Jefes de dependencia	Semestral	28,3	La ejecución financiera con corte a junio 30 es del 28,3%, teniendo en cuenta factores como la ley de garantías y la adición de recursos de excedentes financieros. No obstante se encuentran en página web procesos que suman aproximadamente \$3.410,8 millones, con lo que se alcanzaría un avance del 39%.			
Porcentaje del presupuesto de inversión comprometido en reserva presupuestal	Eficacia			Valor total de la reserva presupuestal de inversión/ Valor total del presupuesto comprometido de inversión	<40%	Jefes de dependencia	Anual	NA	No aplica			
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	43,8	La ejecución física con corte a junio 30 es del 40%. La ejecución por programa fue la siguiente: el 2 con un 25%, el 6 con un 47%, el 4 con un 53%, el 3 con un 33% y el 5 con un 47%. La ejecución más baja fue la del programa No. 1 con un 24,3% debido a que la mayor cantidad de los recursos se ejecuta en convenio con los municipios y durante el primer semestre hubo ley de garantías.			
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	100%	Se emitió concepto de elegibilidad y viabilidad de los proyectos presentados por los diferentes municipios, con los cuales se han suscrito los respectivos convenios			

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	JUNIO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS
6. SER MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR LA INTERIORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO, POR LA GESTIÓN AMBIENTAL CORPORATIVA Y POR LOS RESULTADOS DE SU LABOR.	APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN DE RECAUDO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas / # Total de Usuarios Facturados	<3%	Secretario General	Semestral	1,13%	El porcentaje alcanzado se cumple y esta por debajo de la meta máxima establecida. Lo anterior como resultado de la verificación de información de usuarios de tasas por uso de aguas y retributivas realizada previo a la impresión de la facturación y el cobro.
			Cumplimiento de presupuesto en Tasas	Eficacia	\$ Recaudados en el periodo / \$ Presupuestados en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	No aplica
			Recuperación de cartera	Eficacia	\$ Recaudos de Cartera/ \$ Presupuestado en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	No aplica
		CONTRATACION	Cumplimiento de términos en procesos de contratación Abreviada, Directa y Licitación	Eficiencia	No. de días en el trámite comprendido entre la firma del acta de evaluación y la Resolución de adjudicación o desierta	menor o igual a 2 días	Secretario General	Trimestral	2	Se sigue cumpliendo con exactitud pues es un indicador que se debe llevar a cabo tal como lo indica el cronograma de cada proceso.
				Eficiencia	No. de días en el trámite comprendido entre la legalización del contrato y la firma del acta de inicio.	menor o igual a 3 días	Secretario General	Trimestral	3	Se efectúa seguimiento para que el contratista cumpla con lo exigido en el cronograma en cuanto a la legalización del contrato
			Cumplimiento de términos para celebración de convenios	Eficiencia	No. de días en el trámite comprendido entre la realización de ajustes y la elaboración de contratos interadministrativos y/o apoyo interinstitucional.	menor o igual a 3 días	Secretario General	Trimestral	NA	Por ley de garantías no se llevó a cabo ningún contrato Interadministrativo.
				Eficiencia	No. de días en el trámite comprendido entre el perfeccionamiento o legalización de contratos interadministrativos y/o apoyo interinstitucional, según el caso y la firma del acta de inicio.	menor o igual a 3 días	Secretario General	Semestral	NA	Por ley de garantías no se llevó a cabo ningún contrato Interadministrativo.
			Desempeño de proveedores	Eficacia	Promedio de calificación de proveedores	Mayor o igual a 4.0	Secretario General	Semestral	4	El promedio de calificación en cuanto al desempeño de los proveedores siempre es entre 4 y 4.5
			GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño	Eficacia	Promedio de la calificación de la evaluación del desempeño del personal de la CAM	Mayor o igual a 4.0	Secretario General	Anual	NA
		Cumplimiento del plan de capacitación		Eficacia	Porcentaje de capacitaciones recibidas evaluadas	95% anual	Secretario General	Semestral	41,3	De las 23 capacitaciones recibidas de otras entidades, fueron evaluadas 10, por parte de los funcionarios.
			GESTIÓN INFORMATICA	Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Eficiencia	Σ(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / Nro de requerimientos solucionados. (No se consideran los días requeridos para la adquisición de los repuestos)	1 Día	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	0,45
		Atención de solicitudes de Mantenimiento Correctivo (MC)		Eficacia	(Nro de solicitudes de MC atendidas/ Total de solicitudes de MC presentadas) x 100	>95%	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	100%	Se atiende en su totalidad las solicitudes de mantenimiento correctivo. En total se han atendido 326 solicitudes aproximadamente.
		Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo		Eficacia	(Visitas de MP realizadas en el periodo / Total de visitas de MP programadas para el periodo) x 100	>95%	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	100%	El mantenimiento se hace semestral, hasta la fecha se ha adelantado uno. A las Direcciones Territoriales se desplaza de manera mensual a hacer actividades preventivas y correctivas en los equipos.
		Promedio general de la vida útil de todos los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación		Eficacia	Σ(Fecha actual - Fecha de compra del equipo) / Total de equipos de cómputo	< 4 años	Outsourcing de sistemas	Anual	NA	No aplica
		GESTIÓN FINANCIERA	Oportunidad en el cierre contable	Eficacia	Fecha del cierre contable - Fecha programada para el cierre contable	≤ 3 días	Profesional Universitario-Contabilidad	Semestral	ND	Aun no se ha cerrado, el plazo para el cierre se vence el 27 de julio
			Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	5%	Profesional Especializado Contador-Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	0,01	De las 995 Solicitudes de desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 10, es decir tan sólo un 1%.
			Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Eficacia	Valor ejecutado durante el trimestre / Valor proyectados para el trimestre X 100	>90%	Profesional Especializado - Contador	Semestral	Ingresos 103,32% gastos 64%	Ingresos: Valor presupuestado semestre \$24,292,962.000 recaudado \$ 25,098,602,000= 103,32% Gastos Valor presupuestado semestre \$ 21,022,412,371 valor comprometido \$ 13,437,253,927= 64%
		GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	Eficacia	Nro de Actividades de mantenimiento ejecutadas oportunamente / Total Actividades de mantenimiento programadas	>90%	Secretario General	Anual	NA	No aplica
			Nivel de cumplimiento del Plan de Servicios Generales	Eficacia	Nro Actividades de servicios generales ejecutadas oportunamente / Total Actividades de servicios generales programadas	>90%	Secretario General	Anual	NA	No aplica
			Diferencias en el inventario de bienes muebles e inmuebles	Eficacia	Nro bienes con inconsistencias en inventario / Total de bienes identificados en inventario	<5%	Secretario General	Anual	NA	No aplica

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	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	70%	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Se divulga a través de prensa, radio, televisión, carteleras institucionales, página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales, Noticam, CAM al día, entre otros medios	
			Variación en la tasa de Deforestación del Departamento	Efectividad	(Tasa de deforestación actual - Tasa de deforestación anterior)/Tasa de deforestación anterior	10% de Reduccion	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental - Jefe Oficina de Planeación	Trienal	NA	No aplica	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Satisfacción del cliente	Eficacia	Promedio de la satisfacción de los clientes	Satisfactoria en más del 90%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	93%	El nivel de satisfacción de los usuarios alcanzó un grado del 93%. Se aplicaron adicionalmente encuestas a los asistentes de las audiencias públicas.	
			Control documental	Eficacia	(No de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta / Total de no conformidades)*100	<15%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	ND	La auditoria interna está previsto realizarse en el mes de julio	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PLANIFICACIÓN	Avances en el programa para el manejo integral de residuos sólidos	Efectividad	% de residuos sólidos aprovechables entregados	60%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	67%	A través de la clasificación y separación en la fuente realizada en los diferentes puntos ecológicos de la sede principal y sus direcciones territoriales, de enero a junio de 2018 se generó un total de 1.100 kg de residuos solidos, de los cuales se aprovechó 747 kg de residuos aprovechables correspondientes a cartón, papel (archivo, plegadiza), plástico (soplado, pet y pasta) y vidrio, los cuales fueron entregados a las diferentes empresas recicladoras que realizaron 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	464%	El consumo de agua de enero a junio del año 2017 fue de 325 m3 y el consumo de enero a junio del año 2018 es de 70 m3, disminuyendo el consumo de agua de 255 m3 en el presente año. La notoria disminución del consumo de agua potable se debe a la puesta en marcha del pozo de agua subterráneo en la sede principal, con el cual se riegan los jardines y zonas verdes de las instalaciones, así mismo, a la disminución de las horas de riego que se vienen adelantando.
				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 junio de 2017 fue de 16.998 kWh/mo y el consumo de energía de enero a junio de 2018 fue de 18.636 kWh/mo. Se refleja un aumento de 1.638 kWh/mo, este incremento se debe a la instalación de nuevos aires acondicionados por la ampliación de la sede principal. De acuerdo a un análisis realizado se identificó que los aparatos de mayor consumo dentro de las instalaciones son los aires acondicionados. Sin embargo, cabe resaltar que la Corporación realizó un cambio del cableado eléctrico cumpliendo con el RETILAP, remplazo el sistema de iluminación de fluorescentes a un sistema más eficiente de paneles led, así mismo, lleva a cabo periódicamente mantenimientos de los aires acondicionados antiguos con el fin de optimar el uso energía.
		CONTROL DE GESTIÓN	CONTROL	Oportunidad en la remisión de informes	Eficacia	No de informes presentados / No total de informes establecidos por la Norma	100%	Asesor de Dirección	Semestral	100%	Los informes solicitados por los diferentes organismos se han remitido de manera oportuna. Se realiza seguimiento trimestral a la respuesta de PQRS.
				Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Interna	Eficacia	Nro Auditorías Internas ejecutadas oportunamente / Total Auditorías Internas Programadas	100%	Asesor de Dirección	Semestral	ND	La auditoría interna está previsto realizarse en el mes de julio

