



TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: OD-CAM-024

Versión: 1

Fecha: 01 Ene 2019

FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN INDICADORES: MARZO DE 2019.

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICION	MARZO 2019			
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTA DO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. ORDENAR, ADMINSTRAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL RECURSO HÍDRICO ASÍ COMO LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A PARTIR DE ACCIONES Y ESTUDIOS PREVIOS, QUE PERMITAN GARANTIZAR EL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAÍS.</p> <p>2. EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS JUNTO CON SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, ASÍ COMO GENERAR CONCIENCIA DE LA BIODIVERSIDAD Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PRODUCCIÓN HÍDRICA.</p> <p>3. 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 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO<sub>2</sub>.</p> <p>5. ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS DEL HULLA 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.</p>	GESTIÓN POR PROYECTOS	GESTIÓN POR PROYECTOS	Respuesta a proyectos (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	19	20	95%	No se cumple con este indicador para este trimestre en tanto se dio respuesta a un proyecto fuera del tiempo establecido, se define revisar las causas que originaron el incumplimiento para determinar la pertinencia de una acción correctiva.
			AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	Eficacia	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	778	1057
	Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas			CITA SILAM	I TRIMEST. ≥10% II TRIMEST. ≥15% III TRIMEST. ≥20% IV TRIMEST. ≥30%	Director Territorial	Trimestral	589	6331	9%	Esta medición corresponde a procesos de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; no se alcanzó la meta con el personal adscrito a las Direcciones Territoriales, por cuanto el procedimiento interno y la Normatividad Vigente para la toma de decisiones, es complejo en relación a 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; así las cosas se deben revisar estos resultados y tomar las acciones pertinentes.	
	Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha			CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	N.A	N.A	15	Se cumple de acuerdo al procedimiento establecido	
	Seguimiento a expedientes infracciones	Eficacia			No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	21	31	68%	Se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en los actos administrativos
	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas		CITA SILAM	>80%	Director Territorial	Trimestral	500	705	71%	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, especialmente en la Territorial Norte que presenta un indicador muy bajo; se deben revisar estos resultados y tomar las acciones pertinentes.		

7. GENERAR PROCESOS QUE PERMITAN EL CAMBIO DE ACTITUD DEL HUILENSE FRENTE A SU NATURALIEZA; BAJO EL ENFOQUE DE OPITA DE CORAZON, ARTICULADOS CON LAS ACCIONES QUE EJECUTE LA CORPORACIÓN.

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥75%	Director Territorial	Trimestral	605	819	74%	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 realizar una acción correctiva para resolver las solicitudes pendientes de vigencias anteriores.
		Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	N.A	N.A	17	En la Territorial Norte presenta un mayor número de días de atención; por lo que se están buscando las medidas a través de la subdirección de regulación para poder dar cumplimiento a la misma, si embargo se ha identificado que no contratación de todo el personal a la fecha esta afectando este indicador.
		Eficacia	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	379	1293	29%	Con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se ha logrado superar la meta del indicador.
CONTRATACIÓN	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	25	25	1	La meta se cumple para este trimestre, debido a que los días transcurridos entre la emisión de resolución de adjudicación y la radicación en dirección general no ha superado en promedio 1 día.
	Cumplimiento de término para delegación del expediente	Eficiencia	Promedio No. de días entre la entrega de los documentos de legalización y la delegación al supervisor	Relación fecha de entrega de documentos de legalización y fecha de memorando de delegación	<= 3 días	Secretario General	Trimestral	37	37	1	La meta se cumple para este trimestre, debido a que los días transcurridos entre la entrega de los documentos de legalización de contrato y la delegación no fue superior en promedio a 1 día.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño	Eficacia	Promedio de la calificación de la evaluación del desempeño del personal con derechos de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción para el nivel profesional y	Evaluaciones de desempeño	> = a 90%	Secretario General	Anual con reporte al primer trimestre del año, en razón a que los cortes de evaluación son a 31 de enero y 30 de diciembre.	3058	34	90%	La meta se cumple para este periodo según la Evaluación de Desempeño realizada para año 2018.
GESTIÓN FINANCIERA	Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	Control _Revision ordenes de pago	<=3%	Profesional Especializado Contador-Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	12	797	1,51%	Para este trimestre el número de solicitudes de desembolso devueltas están dentro del rango aceptable, lo que indica que se cumple la meta.
	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	No Aplica	No Aplica	934,39	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 marzo de 2019 se aprovechó un total de 934,9 kg de residuos reciclables 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, contribuyendo al ciclo de vida del producto.

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.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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	119	162	73%	El consumo promedio de agua potable de enero a marzo del año 2018 fue de 162 m3 y el consumo promedio de enero a marzo del año 2019 es de 43 m3, disminuyendo el consumo de agua potable de 119 m3 en lo corrido del año. La notoria disminución del consumo de agua potable se debe a la puesta en marcha del pozo de agua subterránea en la sede principal, el establecimiento del riego en horas de la mañana y el uso de aguas lluvias almacenadas en el tanque subterráneo para el riego.	
		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	21560	2481	8,7	Consumo promedio trimestral línea base: 21.560 kWh Número de Personas en la Corporación: 2.481. Se observa que el consumo per cápita de energía es de 8,7 kWh/mo. De acuerdo a esto, se cumplió la meta y se encuentra en el rango eficiente el programa ejecutado. Se continuará con la implementación, seguimiento y control del programa de ahorro y uso eficiente de energía para continuar disminuyendo el consumo per cápita mensual.	
	CONTROL DE GESTIÓN	CONTROL DE GESTIÓN	Cumplimiento de las acciones correctivas y/o de mejora de la auditoría interna	Eficacia	No. de acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna cerradas oportunamente / No. de acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna formuladas	Acciones correctivas y de mejora de la auditoría interna.	>=95%	Líderes de Proceso-Asesor de Dirección.	Trimestral	38	58	66%	A 30/03/2019 no se observa cumplimiento de las acciones de mejora de los procesos Gestión por Proyectos (1); Autoridad: Regulación y Normalización Ambiental (1); Autoridad Licencias y Permisos DTN (7), Gestión Recursos Físicos (3), Gestión Cobro (6) y Gestión Informática (2)
			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	14	14	100%	De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2019, en el Primer Trimestre se planeó la presentación por parte del Asesor de Dirección de un total de 14 Informes y/o seguimientos de Ley, los cuales fueron rendidos en su totalidad, de manera oportuna.