

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A DICIEMBRE DE 2017																	
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	DIC 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1. ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS RENOVABLES, CON EL APOYO DE LAS DEMÁS ENTIDADES CON FUNCIONES AMBIENTALES EN LA JURISDICCIÓN.	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Eficacia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	>90%	Director Territorial	Trimestral	94%	En el indicador, se evidencia un cumplimiento del mismo, por lo que se debe hacer un seguimiento por los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en la atención oportuna frente a las denuncias radicadas por la comunidad en cada dependencia y de aquellas que vienen de vigencias anteriores.	106%	De acuerdo al resultado de los indicadores de gestión de cada de las direcciones territoriales se observa que las denuncias atendidas de 2017 es del 106%, el indicador está por encima de la meta por cuanto se viene recogiendo el rezago de la vigencia anterior.	112%	Estamos atendiendo de manera oportuna las denuncias de los ciudadanos; aunque el volumen de denuncias a este corte es un número importante, seguimos atendiendo saldo de la vigencia anterior.	115%	La gestión de las denuncias por infracciones ambientales durante la ejecución de plan de descongestión de trámites se evidencia un avance muy significativo frente a los rezagos que hay de vigencias anteriores; debe aplicarse todos los esfuerzos necesarios para adelantar los procesos que se encuentran extemporáneos y llevarlos a términos conforme a lo establecido en la Ley 1533 de 2009.		
			Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	I TRIMEST. 215% II TRIMEST. 230% III TRIMEST. 245% IV TRIMEST. 260%	Director Territorial	Trimestral	85%	El compromiso de los funcionarios en el cargo es evidente, sin embargo debe realizar un trabajo más efectivo a la hora de tomar decisiones en el tema de resolver los procesos; es importante fortalecer a las Direcciones Territoriales para la notificación de las citaciones, y seguir recogiendo las denuncias sin resolver de vigencias anteriores.	116%	En los indicadores de las solicitudes resueltas, en promedio se está cumpliendo, por cuanto se sigue resolviendo procesos de vigencias anteriores, tareas muy importante que las direcciones territoriales están realizando.	110%	El compromiso se mantiene, se evidencia la aplicación de las acciones correctivas para el cumplimiento del indicador; con el apoyo jurídico contratado ha logrado resolver procesos por infracciones ambientales.	102%	En la vigencia se resolvieron 2.335 procesos sancionatorios; culminaron con la respectiva sanción 574 (decomisos definitivos, suspensión de actividades y multas impuestas) y 1.761 procesos fueron archivados por no lograrse tener evidencia sólida sobre la existencia de una afectación ambiental y/o de un infractor debidamente identificado; no obstante, lo anterior muestra que se ha resuelto más de las denuncias radicadas en la vigencia 2017.		
			Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	6	En el tiempo de la atención de las denuncias, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	12	En el tiempo de la atención de las denuncias, en promedio se está cumpliendo.	12	El promedio de tiempo se mantiene por las Direcciones Territoriales.	13	El promedio de tiempo se mantiene por las Direcciones Territoriales.		
			Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. 220% II TRIMEST. 240% III TRIMEST. 260% IV TRIMEST. 2100%	Director Territorial	Trimestral	28%	Con el personal de las Direcciones Territoriales se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por contravenciones ambientales.	34%	Este indicador de seguimientos no se cumple y es importante al igual que los demás, debemos realizar los seguimientos a las compensaciones o de los procesos de restauración que se han impuesto y contrar plan de trabajo para el cumplimiento de las metas previstas.	85%	Con el personal de las Direcciones Territoriales, se mantiene el nivel de desempeño en la verificación del cumplimiento de las medidas impuestas por infracciones ambientales.	100%	Se logró realizar las visitas de seguimiento a los procesos sancionatorios, verificando el cumplimiento de los compromisos ambientales.		
		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	>90%	Director Territorial	Trimestral	105%	Como se aprecia en el indicador, la Corporación ha mejorado la capacidad de atención a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales que incluye denuncias de vigencias anteriores.	126%	De acuerdo al resultado obtenido es evidente que cada dirección territorial aumentó el compromiso en atención de las solicitudes pendientes de vigencias anteriores como de la actual y verificar que se estén cumpliendo en los términos conforme a los procedimientos y la Ley.	122%	El desempeño se mantiene, pese a que han ingresado un gran volumen de solicitudes en las Direcciones Territoriales.	135%	Durante lo recorrido de la vigencia 2017 se recibieron 1.523 solicitudes de las cuales se atendieron 1.439 y adicionalmente 624 solicitudes de otras vigencias, es decir que se está atendiendo el rezago de vigencias anteriores y resolvieron 1.772 solicitudes de la vigencia 2017 y otras vigencias, lo que presenta el cumplimiento del plan de descongestión de vigencias anteriores.		
			Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	I TRIMEST. 215% II TRIMEST. 240% III TRIMEST. 260% IV TRIMEST. 285%	Director Territorial	Trimestral	63%	Se ha logrado dar cumplimiento con la meta propuesta en resolver oportunamente los permisos y licencias ambientales, por el número de solicitudes que han ingresado en la vigencia; se debe realizar una acción correctiva.	83%	Este indicador, es evidente que cada dirección territorial aumenta el compromiso en resolver las solicitudes pendientes sobre todo de vigencias anteriores y no dejar atrás las solicitudes de 2017 y se debe verificar el cumplimiento de términos legales.	107%	Se ha logrado dar cumplimiento con la meta propuesta en resolver oportunamente los permisos y licencias ambientales, por el número de solicitudes que han ingresado en la vigencia; se debe realizar aumentar los esfuerzos por las Direcciones Territoriales.	116%	Entre las solicitudes de permisos, autorizaciones y licencias ambientales, se otorgaron en el año 1.761 de las cuales 1.336 (56%) solicitudes son de 2.017 y 425 de otras vigencias.		
			Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	11	En el tiempo de la atención de las solicitudes, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	18	En el tiempo de la atención de las solicitudes para este trimestre bajaron y guarda, no se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales deben generar una acción correctiva y/o plan de trabajo para dar cumplimiento.	11	El tiempo de la atención de las solicitudes para este trimestre bajaron y guarda, no se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales deben generar una acción correctiva y/o plan de trabajo para dar cumplimiento.	11	El tiempo de la atención de las solicitudes, se cumplió con la meta establecida.		
			Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. 220% II TRIMEST. 240% III TRIMEST. 260% IV TRIMEST. 2100%	Director Territorial	Trimestral	33%	Pese a que no se ha contratado todo el personal de apoyo adscrito a las direcciones territoriales en los últimos meses se ha superado la meta del indicador.	64%	En este indicador con el personal apoyo que actualmente tienen las direcciones territoriales se dará cumplimiento si lugar a dudas. A la fecha vamos cumpliendo.	92%	Pese a que se contrato el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales en los últimos meses mejoró superando la meta del indicador.	100%	Se logró realizar las visitas de seguimiento a los proyectos viables en la vigencia anterior, verificando el cumplimiento de los compromisos ambientales.		
		REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL	Eficiencia	Oportunidad en el conocimiento y análisis de la normatividad ambiental	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	19	Se realizaron tres análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 20 días de haberse publicado.	19	Se realizaron siete análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 19 días de haberse publicado.	NA	No aplica	18	Se realizaron nueve análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 18 días de haberse publicado.	
			Eficiencia	Seguimiento a aplicación de la normatividad	No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	NA	La próxima auditoria para expedientes esta programada para el mes de junio	100	Se realizó el seguimiento a 112 expedientes de las Direcciones Territoriales a las líneas misionales atención a contravenciones ambientales y permisos y licencias, del periodo correspondiente de junio de 2017, los cuales cumplieron en un 100%	NA	No aplica	100	Se realizó el seguimiento a 97 expedientes de las Direcciones Territoriales a las líneas misionales atención a contravenciones ambientales y permisos y licencias, del periodo correspondiente de julio-diciembre de 2017, los cuales cumplieron en un 100%	
		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.	GESTIÓN AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Eficiencia	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud / No de requerimientos solucionados.	<2 días	Profesionales SIG	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	1,14	NA	NA	1,12	El número de servicios solicitados por usuarios internos fue de 30, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1.20 día. El número de servicios solicitados por usuarios externos fue de 12, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1.00 día.
					Eficiencia	Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Calificación promedio del servicio	>4,7	Profesionales SIG	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	4,95	Para el periodo comprendido entre Enero 01 a junio 30 de 2017, se obtienen los siguientes resultados: Trato recibido 5,0; Rapidez del Servicio 5,0; Calidad de la Información 5,0; Conocimiento del Tema 5,0 y Comodidad Locativa 4,67	NA	No aplica	4,97
GESTIÓN POR PROYECTOS	Eficiencia			Ejecución Presupuestal de Inversión	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	>95%	Jefes de dependencia	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	40	La ejecución presupuestal de inversión con corte a junio 30 de 2017, fue del 40%	57	La ejecución presupuestal de inversión con corte a Septiembre 30 de 2017, fue del 57%	95	La ejecución presupuestal de inversión con corte a Diciembre 31 de 2017, fue del 95%	
	Eficiencia			Porcentaje del presupuesto de inversión comprometido en reserva presupuestal	Valor total de la reserva presupuestal de inversión / Valor total del presupuesto comprometido de inversión	<40%	Jefes de dependencia	ANUAL	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	36,4%	El porcentaje de reservas 2017 es de \$12.391.640.752 que corresponde al 36,4% del total del presupuesto	
	Eficiencia			Gestión de recursos de inversión.	(Presupuesto Definitivo de inversión - Presupuesto inicial de Inversión)/Presupuesto inicial de Inversión.	>30%	Subdirector de Gestión Ambiental	ANUAL	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	28%	El incremento del presupuesto inicial comparado con el final, fue del 28% que obedece a las acciones por excedentes y la gestión de recursos para la ejecución de proyectos	
Eficiencia	Ejecución física de proyectos de inversión	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos	>80%	Coordinadores de proyectos	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	40	La ejecución física de proyectos de inversión con corte a junio 30 de 2017, fue del 40%	64	La ejecución física de proyectos de inversión con corte a Septiembre 30 de 2017, fue del 64%	98,7%	La ejecución física de proyectos de inversión con corte a Diciembre 31 de 2017, fue del 98,7%				
5. ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS DEL RULLA 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	GESTIÓN POR PROYECTOS	Eficiencia	Respuesta a proyectos (Solicitudes de cofinanciación).	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	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	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	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.	MARZO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	DIC 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS
7. GENERAR PROCESOS QUE PERMITAN EL CAMBIO DE ACTITUD DEL HUILENSE FRENTE A SU NATURALEZA, BAJO EL ENFOQUE DE OPTA DE CORAZÓN, ARTICULADOS CON LAS ACCIONES QUE EJECUTE LA CORPORACIÓN.	APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN DE RECAUDO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas / # Total de Usuarios Facturados	<3%	Secretario General	Semestral	0,13%	El porcentaje alcanzado esta por debajo de la meta	0,29%	El porcentaje alcanzado esta por debajo de la meta	NA	No aplica	0,61%	El porcentaje alcanzado esta por debajo de la meta. El resultado obedeció a los controles previos que se realizan al ingreso de la información al sistema.
			Cumplimiento de presupuesto en Tasas	Eficacia	\$ Recaudados en el periodo / \$ Presupuestados en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	104%	El porcentaje alcanzado supero la meta, gracias a la gestión de recaudo realizada.
			Recuperación de cartera	Eficacia	\$ Recaudos de Cartera/ \$ Presupuestado en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	94%	El porcentaje alcanzado supero la meta, gracias a la gestión de recaudo realizada.
		CONTRATACIÓN	Cumplimiento de términos en procesos de contratación	Eficiencia	No. de días en el trámite comprendido entre la firma del acta de evaluación y la Resolución de adjudicación o desista	menor o igual a 2 días	Secretario General	Trimestral	2	Se lleva a cabo este indicador con exactitud, pues se debe llevar a día los cronogramas de cada proceso.	2	Se lleva a cabo este indicador con exactitud, pues se debe llevar a día los cronogramas de cada proceso.	2	Se cumplen los cronogramas con exactitud	2	Se lleva a cabo este indicador con exactitud, pues se debe llevar a día los cronogramas de cada proceso.
			Abreviada. Drecta y Licitación	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	1	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato	2	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato	3	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el legalización del contrato y al supervisor para que realice el acta de inicio.	2	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada 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	2	Los contratos que se llevaron a cabo en este periodo fueron de las Universidades y no tienen aporte en dinero, pero se cumplió con exactitud.	2	Los contratos que se llevaron a cabo en este periodo fueron de las Universidades y no tienen aporte en dinero, pero se cumplió con exactitud.	2	Se realizaron los ajustes pertinentes en los contratos interadministrativos y en el tiempo estipulado	2	Se realizaron los ajustes pertinentes en los contratos interadministrativos y en el tiempo estipulado
				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	Pendiente para medir en el mes de junio	5	Los contratos que se realizaron en este periodo fueron 2, pero en este caso no se pudo legalizar en el tiempo estipulado.	3	Se realiza un seguimiento para la legalización de cada convenio cuando le corresponda.	5	Se realiza un seguimiento para la legalización de cada convenio cuando le corresponda.
			Desempeño de proveedores	Eficacia	Promedio de calificación de proveedores	Mayor o igual a 4.0	Secretario General	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	4.5	Esta evaluación se realiza en cada informe suministrado por cada proveedor al supervisor, donde se realiza un seguimiento de manera mensual.	4	El promedio de calificación en cuanto al desempeño de los proveedores siempre es entre 4 y 4.5	4.4	Esta evaluación se realiza en cada informe suministrado por cada proveedor al supervisor, donde se realiza un seguimiento de manera mensual.
		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	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	93	Tomando las evaluaciones a diciembre 31 para el personal provisional y de acuerdo al nuevo procedimiento implementado mediante el P-CAM-013 para esta vigencia y para el personal fijo en carrera administrativa a De las 68 capacitaciones dadas, solo 25 fueron evaluadas y entregadas a Gestión Humana. Se evidencia que la gran mayoría de los funcionarios no lo hacen.
			Cumplimiento del plan de capacitación	Eficacia	Porcentaje de capacitaciones recibidas evaluadas	95% anual	Secretario General	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	87,69%	De las 13 capacitaciones recibidas de otras entidades, fueron evaluadas 12, por parte de los funcionarios, funcionario	NA	No aplica	37%	El personal de planta ha sido capacitado en temas generales.
		GESTIÓN INFORMATICA	Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Eficiencia	[(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / No. de requerimientos requeridos para la adquisición de los recursos]	1 Día	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	0,47	Las solicitudes se atienden en lo posible el mismo día en que se solicita.	NA	No aplica	0,22	Las solicitudes se atienden en lo posible el mismo día en que se solicita.
			Atención de solicitudes de Mantenimiento Correctivo (MC)	Eficacia	(No de solicitudes de MC atendidas/ Total de solicitudes de MC presentadas) x 100	>95%	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	100%	Se atiende en su totalidad las solicitudes de mantenimiento correctivo. En total se han atendido 326 solicitudes aproximadamente.	NA	No aplica	100%	Se atiende en su totalidad las solicitudes de mantenimiento correctivo. En total se han atendido 1400 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	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	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.	NA	No aplica	100%	El mantenimiento se hizo semestral. A las Direcciones Territoriales se desplaza de manera mensual a hacer actividades preventivas y correctivas en los equipos.		
GESTIÓN FINANCIERA	Promedio general de la vida útil de todos los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación	Eficacia	[(Fecha actual - Fecha de compra del equipo) / Total de equipos de cómputo]	< 4 años	Outsourcing de sistemas	Anual	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	4	Los equipos fueron reemplazados dentro del término establecido por la Corporación.		
	Oportunidad en el cierre contable	Eficacia	Fecha del cierre contable - Fecha programada para el cierre contable	≤ 3 días	Profesional Universitario Contabilidad	Semestral	NA	Pendiente para medir en el mes de junio	ND	Aun no se ha cerrado el plazo vence el 28 de julio	NA	No aplica	2	El cierre contable se realizó dos días después de la fecha programada		
	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-Tesoroero, Profesional Universitario Contabilidad	Trimestral	0,1%	De las 675 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 6.	0,1%	De las 216 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 2.	0,1%	De las 322 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 3.	1%	Del total de las órdenes de pago revisadas, se devolvieron para corregir 18 órdenes de pago		
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Eficacia	Valor ejecutado durante el trimestre / Valor proyectado para el trimestre X 100	>90%	Profesional Especializado - Contador	Semestral	102% ingresos 40% gastos	presupuesto de ingresos presupuestado trimestre \$ 10.636.898.320 ejecutado \$ 10.880.867.056 Lo que corresponde al 102 %. Gastos presupuestados trimestre \$ 10.635.898.320 ejecutados \$ 3.809.487.528 correspondiente al 40%	100%	Presupuesto de ingresos presupuestado semestre \$ 22.115.099.508 \$ 22.042.384.652 Lo que corresponde al 99,67 %. Gastos presupuestados semestre \$ 18.22.361.605 ejecutados \$ 14.070.391.255 correspondientes al 40%	NA	No aplica	97 % ingresos, 90% gastos	La ejecución presupuestal de ingresos alcanzó una ejecución del 97% y de gastos del 90%		
	Nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	Eficacia	No de Actividades de mantenimiento ejecutadas oportunamente / Total Actividades de mantenimiento programadas	>90%	Secretario General	Anualmente	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	100%	El plan de mantenimiento se ejecutó de acuerdo a lo planificado.		
	Nivel de cumplimiento del Plan de Servicios Generales	Eficacia	No Actividades de servicios generales ejecutadas oportunamente / Total Actividades de servicios generales programadas	>90%	Secretario General	Anualmente	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	100%	El plan de servicios generales se ejecutó de acuerdo a lo planificado.		
Diferencias en el inventario de bienes muebles e inmuebles	Eficacia	No bienes con inconsistencias en inventario / Total de bienes identificados en inventario	<5%	Secretario General	Anualmente	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	Pendiente para medir en el mes de diciembre	NA	No aplica	4%	El 4% de los bienes muebles e inmuebles presentó inconsistencias según el inventario realizado			

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	DIC 2017	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	PLANIFICACIÓN	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	N/A	Pendiente para medir en el mes de junio	89%	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se fueron realizando según lo establecido. Se divulga a través de prensa, radio, televisión, carteleros institucionales, página web, correo electrónico, whatsapp.	NA	No aplica	98%	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se realizaron según lo establecido. Se divulgó a través de prensa, radio, televisión, carteleros institucionales, página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales, etc.	
			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	N/A	Pendiente para medir en el mes de diciembre	N/A	Pendiente para medir en el mes de diciembre	34%	De acuerdo con el informe, el Halla solo representa el 0.1% de la deforestación nacional, que pasó de 124.035 hectáreas en 2015 a 178.697 hectáreas en 2016, es decir, tuvo un aumento del 44% en el país. Durante la vigencia 2015, la región hulesense registró el 0.6% de la deforestación nacional representada en cerca de 500 hectáreas y según el Décimo Boletín de Alertas Tempranas de Deforestación, durante el 2016, el halla hulesense registró un aumento del 44% en el país.	7,71%	Recuperación de ecosistemas naturales del 7.71%, y ubicó a la CAM entre las tres primeras Corporaciones del país.	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Satisfacción del cliente	Eficacia	Promedio de la satisfacción de los clientes	Satisfactoria en más del 90%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	N/A	Pendiente para medir en el mes de junio	92%	El promedio de satisfacción de los usuarios alcanzó un 92%	NA	No aplica	95%	Las encuestas se aplican a través de los buzones ubicados en cada sede. El grado de satisfacción de los usuarios es del 95%.	
			Control documental	Eficacia	(No de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta / Total de no conformidades)*100	<15%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	N/A	Pendiente para medir en el mes de junio	NA	Pendiente para el siguiente trimestre, una vez se realice la auditoría interna	NA	No aplica	22%	La meta no se cumplió y para ello se ha identificado que la principal causa son las fallas constantes en la Intranet. Por lo anterior, se tiene previsto en la vigencia 2018, contratar el diseño de una nueva intranet y así tener un mayor control en la documentación del sistema.	
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Avances en el programa para el manejo integral de residuos sólidos	Efectividad	% de residuos sólidos aprovechables entregados	70% anual	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	69%	De enero a marzo se generaron 300 kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 210 kg de residuos reciclables correspondientes a: papel, cartón, plástico y vidrio.	57%	De enero a junio se generaron 810 kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 461 kg de residuos reciclables correspondientes a: papel, cartón, plástico y vidrio.	57%	De enero a septiembre se generaron 1.210 kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 698 kg de residuos reciclables correspondientes a: papel, cartón, plástico y vidrio.	55%	De enero a diciembre se generaron 1.450 kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 806 kg de residuos reciclables correspondientes a: papel, cartón, plástico y vidrio.	
			Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Efectividad	% de ahorro en el consumo de agua	30% anual	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	51%	El consumo de agua en el primer trimestre del año 2016 fue de 571 m3 y el consumo en el primer trimestre del año 2017 fue de 378 m3, disminuyendo 193 m3 de consumo de agua en el presente año.	27%	El consumo de agua en el segundo trimestre del año 2016 fue de 543 m3 y el consumo en el segundo trimestre del año 2017 fue de 427 m3, disminuyendo 116 m3 de consumo de agua en el presente año.	-3%	El consumo de agua en el tercer trimestre de año 2016 fue de 384 m3 y el consumo en el tercer trimestre del año 2017 fue de 397 M3, aumentando 14 M3 de consumo de agua en el presente año. Este incremento se debe al uso del agua para riego de las zonas verdes. Por lo anterior como medida de mejoramiento se reactivó el funcionamiento del pozo y se hizo mantenimiento al sistema de riego, esto con el fin de reducir el consumo de este recurso.	40%	El consumo de agua en el cuarto trimestre de 2016 fue de 344 M3 y el consumo en el cuarto trimestre de 2017 fue de 137 m3, disminuyendo 208 m3 en el presente año. Este disminución se debe al funcionamiento del pozo, el cual permite la optimización del agua potable.	
			Avances en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Efectividad	% de ahorro en el consumo de energía eléctrica	20% anual	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	-1%	El consumo de energía en el primer trimestre del año 2016 fue de 16.894 KWH, y el consumo en el primer trimestre de año 2017 fue de 16.883 KWH, donde se evidenció un aumento de 189 KWH, este incremento se debe al desarrollo de obras civiles en la sede principal de la Corporación, las cuales requieren de energía para realizar procesos de soldadura.	1%	El consumo de energía en el segundo trimestre del año 2016 fue de 16.805 KWH, y el consumo en el segundo trimestre de año 2017 fue de 16.857 KWH, donde se evidenció un aumento de 52 KWH, este incremento se debe al desarrollo de obras civiles en la sede principal de la Corporación, las cuales requieren de energía para realizar procesos de soldadura. Adicionalmente se sugiere modificar la meta del indicador, debido al alto porcentaje de cumplimiento.	-6%	El consumo de energía en el tercer trimestre del año 2016 fue de 16.641 KWH y el consumo en el tercer trimestre del año 2017 fue de 17.703 kWh, donde se evidenció aumento de 1.062 KWH, este incremento se debe al desarrollo de obras civiles en la sede principal de la Corporación, las cuales requieren de energía para realizar procesos de soldadura. Se espera que para la conclusión de las obras realizadas se reduzca el consumo. Adicionalmente se sugiere modificar la meta del indicador, debido al alto porcentaje de cumplimiento.	-5%	El consumo de energía en el cuarto trimestre de 2016 fue de 16.726 KWH y el consumo en el cuarto trimestre de 2017 fue de 17.657 KWH, evidenciándose un aumento de 931 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 mas 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	N/A	Pendiente para medir en el mes de junio	100%	Los informes se rindieron en los plazos establecidos por la norma.	NA	No aplica	100%	Los informes requeridos por los entes de control y demás entidades, fueron remitidos oportunamente.
				Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Interna	Eficacia	No Auditorías Internas ejecutadas oportunamente / Total Auditorías Internas Programadas	100%	Asesor de Dirección	Semestral	N/A	Pendiente para medir en el mes de Agosto	NA	Pendiente para medir en el mes de Agosto	NA	No aplica	100%	El programa de auditoría interna se llevó a cabo de manera satisfactoria.