

TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO/ PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2019				
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<p>1. ORDENAR, ADMINISTRAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL RECURSO HÍDRICO ASI COMO LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A PARTIR DE ACCIONES Y ESTUDIOS PRIORITARIOS, 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, ASI COMO GENERAR CONOCIMIENTO 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 DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2.</p> <p>5. ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS DEL HULA 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 AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	<p>Opportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG</p> <p>Eficiencia</p> <p>[Fecha de solución de requerimiento - Fecha de solicitud] / No. de requerimientos solucionados.</p>	F-CAM-005 Registro de Evaluación del Servicio.	Profesionales SIG	~>3 días	Semestral	60	50	1.20	CUMPLE	Para el semestre comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2019, se dió solución a 45 solicitudes de usuarios internos y 5 externos para un total de 50, atendidas en un total de 60 días. Lo que nos indica que el tiempo promedio en dar tramite a los requerimientos del Sistema de Información Geográfica es de 1.20 días, superando ampliamente la meta establecida para este indicador, mostrando la eficiencia en las solicitudes.		
			<p>Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG</p> <p>Eficiencia</p> <p>Calificación promedio del servicio</p>	F-CAM-005 Registro de Evaluación del Servicio.	Profesionales SIG	~>4.5	Semestral	247	50	4.94	CUMPLE	Para el semestre comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2019, la sumatoria de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ítems de las 50 encuestas aplicadas (45 usuarios internos y 5 externos) fue de 247, lo que nos da un promedio de 4.94 de 5.0; mostrando que se cumple con la meta del indicador de manera muy amplia, indicando que la satisfacción de los usuarios de este servicio es muy alta.		
		<p>Ejecución Presupuesta de Inversión</p> <p>Eficiencia</p> <p>Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo</p>	Ejecución Presupuesta de Inversión	Jefes de dependencia	Semestre I ~>42% Semestre II ~>95%	Semestral	\$ 27.708.281.592	\$ 28.214.806.441	98%	CUMPLE	Según el valor del presupuesto comprometido por valor de \$ 27.708.281.592 respecto al presupuesto apropiado para la vigencia 2019 por valor de \$ 28.214.806.441, se obtuvo una ejecución financiera del 98%, superando la meta establecida para el segundo semestre del año.			
		<p>Porcentaje presupuesto de inversión comprometido en reserva presupuestal</p> <p>Eficiencia</p> <p>Valor total de la reserva presupuestal de inversión / Valor total del presupuesto comprometido de inversión</p>	Módulos Financieros	Jefes de dependencia	~>10%	Anual	11.174.629.446	28.214.806.441	39,6%	CUMPLE	De la meta financiera anual se tiene que se pago y quedo como cuentas por pagar en la vigencia 2019 el 60,4% de lo que se tenía programado, el resto quedo como reserva.			
		<p>Gestión de recursos de inversión</p> <p>Eficiencia</p> <p>(Presupuesto Definitivo de inversión - Presupuesto inicial de inversión)/Presupuesto inicial de inversión.</p>	Módulos Financieros	Subdirector de Gestión Ambiental	>30%	Anual	7.796.832.048	20.437.974.333	38%	CUMPLE	El presupuesto final de inversión superó en un 38% al inicial mostrando la gestión de recursos realizada por la corporación durante la vigencia para la ejecución de los diferentes proyectos.			
		<p>Ejecución física de proyectos de inversión</p> <p>Eficiencia</p> <p>Promedio ejecución física de todos los Programas del plan de acción.</p>	Ejecución física de proyectos de inversión	Coordinadores de proyectos	Semestre I ~>40% Semestre II ~>80%	Semestral	592	6	99%	CUMPLE	A Diciembre 30 de 2019, para 4 de los programas que conforman el plan de acción institucional se cumplió en 100% la meta física. Dentro del proyecto 6.1 se encontraba como producto; el programa de gestión documental el cual no pudo ser ejecutado por declararse el incumplimiento del contrato, llegando a un 99% de ejecución física. Sin embargo el índice global de avance físico de los seis programas que conforman el plan de acción institucional fue del 99%, superando ampliamente la meta establecida para la vigencia.			
		<p>Respuesta a proyectos de cofinanciación</p> <p>Eficiencia</p> <p>No. de proyectos con concepto de elegibilidad emitido dentro del término establecido / No. de proyectos radicados en la CAM solicitando cofinanciación</p>	respuestas conceptos de elegibilidad	Jefe Oficina de Planeación	100%	Trimestral	3	3	100%	CUMPLE	Para el periodo Octubre- Diciembre se radicaron 3 proyectos solicitando cofinanciación, a los cuales se les dió respuesta de la siguiente manera: Mediante radicado 20192010176781 del 24 de Octubre, 20191010052813 del 23 de Diciembre y 20191010003591 del 27 de Diciembre de 2019. Verificando con estas fechas que se dió respuesta dentro del tiempo establecido a todas las solicitudes.			
		ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	<p>Eficiencia</p> <p>No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas</p>	CITA SLAM	Director Territorial	I TRIMEST. >70% II TRIMEST. 375% III TRIMEST. >80% IV TRIMEST. >90%	Trimestral	2753	3140	88%	NO CUMPLE	Aunque se continuó con la acción de mejora (plan de descongestión) en cada dirección territorial; en la territorial norte no se cumplió en la atención a las denuncias; en este indicador se incluyen las denuncias que estaban pendientes de vigencias anteriores.
					<p>Eficiencia</p> <p>Denuncias resueltas / Denuncias radicadas</p>	CITA SLAM	Director Territorial	I TRIMEST. >10% II TRIMEST. >15% III TRIMEST. >20% IV TRIMEST. >30%	Trimestral	2998	8366	36%	CUMPLE	Se refleja el impacto del plan de descongestión aplicado en materia jurídica, haciendo adelantar los procesos sancionatorios que se encontraban pendientes de resolver conforme a lo establece la Ley 1333 de 2009, se atendió la orientación dada desde la Dirección General, cumpliéndose ampliamente la meta para el cuarto trimestre.
					<p>Eficiencia</p> <p>No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha</p>	CITA SLAM	Director Territorial	15 días hábiles	Trimestral	41295	2753	15	CUMPLE	En promedio se cumple con el tiempo establecido para atender las denuncias.
<p>Seguimiento a expedientes en infracciones</p> <p>Eficiencia</p> <p>No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que requieren</p>	CITA SLAM				Director Territorial	I TRIMEST. >20% II TRIMEST. >40% III TRIMEST. >60% IV TRIMEST. >100%	Trimestral	142	142	100%	CUMPLE	Con el personal de apoyo se continua verificando el cumplimiento de las medidas preventivas y/o compensaciones impuestas.		
<p>Eficiencia</p> <p>No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas</p>	CITA SLAM				Director Territorial	>80%	Trimestral	1987	2116	94%	CUMPLE	Con la aplicación del plan de descongestión que implementaron al interior de cada dirección territorial se cumplió la meta, teniendo en cuenta que las solicitudes se atendieron en el tiempo establecido en el procedimiento "P-CAM-017"		

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO/PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2019					
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
FUNCIONES AMBIENTALES EN LA JURISDICCIÓN.		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SLAM	I TRIMEST. 215% II TRIMEST. 330% III TRIMEST. 350% IV TRIMEST. 275%	Director Territorial	Trimestral	2169	2600	83%	CUMPLIR	Las direcciones territoriales atendieron la instrucción de la dirección general, por lo anterior, se evidencia el compromiso en todas las dependencias y especialmente en la territorial norte que presentaba un rezago de procesos de vigencias anteriores.	
				Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	CITA SLAM	16 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	31740	2116	15	CUMPLIR	En promedio se cumple con el tiempo establecido para atender las solicitudes de las licencias y los permisos	
				Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SLAM	I TRIMEST. 320% II TRIMEST. 340% III TRIMEST. 380% IV TRIMEST. 100%	Director Territorial	Trimestral	1403	1403	100%	CUMPLIR	Se ha cumplido con el indicador de acuerdo al plan de trabajo que están ejecutando las Direcciones Territoriales, donde se inspeccionó el cumplimiento de las medidas impuestas en cada permiso, concesión y/o autorización.	
		REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL	Oportunidad en el conocimiento y análisis de la normalidad ambiental	Eficacia	Fecha de análisis técnico jurídico de la norma - Fecha de publicación de la norma	Análisis de la norma. Círculos Jurídicos.	<20 días hábiles	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	12	2	6	CUMPLIR	En el segundo semestre del año 2019, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1532 del 26 ago de 2019, el cual fue analizado el 03 de Septiembre y se emitió circular jurídica el 18 de Septiembre. De la misma manera se emitió el Decreto 2108 del 22 de Noviembre de 2019, el cual fue analizado el 16 de Diciembre de 2019 y se emitió circular el mismo 16 de Diciembre. Para un tiempo promedio de 6 días entre el análisis de la norma y la emisión de la respectiva circular jurídica, dando cumplimiento a lo establecido en la meta del indicador.	
				Seguimiento a aplicación de la normalidad	No. de expedientes que cumplen con la normalidad / No. de expedientes revisados	Informe de seguimiento Autoridad Ambiental.	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	385	385	100%	CUMPLIR	En el tercer trimestre del año se realizó auditoría a las cuatro direcciones territoriales con el fin de verificar el número de expedientes que se relacionan a continuación según la muestra establecida: en la DTC: 33 - DTC 46 - DTS: 44 y DTN: 55 para un total de 178 . En cuarto trimestre del año igualmente se realizó auditoría a las cuatro direcciones territoriales, con el fin de verificar el número de expedientes que se relacionan a continuación según la muestra establecida: en la DTC: 54 - DTC 37 - DTS: 51 y DTN: 65 para un total de 207. Se pudo comprobar que la totalidad de los 385 expedientes revisados cumplen con la normalidad, dando cumplimiento a la meta establecida en el indicador. Las observaciones que se dejan a los demás criterios revisados a los expedientes se dejan plasmadas en actas, las cuales se remiten a cada director territorial para su socialización en encuentro consensacional y se tomen las acciones a que haya lugar.	
		GESTIÓN DE COBRO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas mediante acto administrativo / # Total de Usuarios Facturados	Reclamaciones	<3%	Secretario General	Semestral	75	6436	1%	CUMPLIR	El resultado obtenido es bueno, teniendo en cuenta que de los 6436 usuarios facturados, solamente el 1% presentó reclamaciones que fueron aceptadas por alguna inconsistencia, superando la meta con 2 puntos porcentuales por debajo de lo establecido en el indicador.	
				Cumplimiento de presupuesto en Tasas	Eficiencia	\$ Recaudados en el periodo / \$ lo presupuestado en el periodo		>80%	Secretario General	Anual	3.789.848.462	2.561.003.167	148%	CUMPLIR	Se superó la meta de recaudo en las tasas retributivas y TUA, lo que se atribuye a la implementación del beneficio tributario contemplado en la ley de financiamiento del año 2019 y a la contratación de personal adicional de apoyo en el área, por cada concepto de cobro, Cabe resaltar que el mayor recaudo obtenido fue por el concepto de tasa retributiva, casi triplicando lo presupuestado (2.886.432.921 / 1.030.288.704).
				Recuperación de cartera	Eficiencia	\$ Recuperado de Cartera / \$ Presupuestado de cartera		>80%	Secretario General	Anual	2.945.757.294	2.712.217.908	108%	CUMPLIR	Se cumplió la meta establecida, en razón a las nuevas contrataciones de personal dedicado a la recuperación de cartera.
			CONTRATACIÓN	Cumplimiento de término para elaboración del contrato (No aplica para nueva 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	64	64	1	CUMPLIR	Para este trimestre la meta se cumple, pues el tiempo transcurrido entre la emisión de resolución de adjudicación y la radicación de los documentos en dirección general para firma es de 1 día.
					Cumplimiento de término para delegación del expediente	Eficiencia	Promedio No. de días entre entrega de los documentos de legislación y la delegación del expediente al supervisor	Relación fecha de entrega de documentos de legislación y fecha de memorando de delegación	<= 3 días	Secretario General	Trimestral	96	96	1	CUMPLIR
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño		Eficiencia	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 asistencial.	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.				No Aplica para este periodo.	No Aplica para este periodo.		
			Cumplimiento del plan de capacitación	Eficiencia	# capacitaciones evaluadas / # total de capacitaciones recibidas	F-CAM 085 Y 176 diligenciados, encuestas de capacitaciones	>= a 80%	Secretario General	Semestral	10	10	100%	CUMPLIR	Durante el segundo semestre del año se realizaron 10 capacitaciones que fueron evaluadas y los soportes de las reposan en el área de talento humano en los formatos F-CAM-176 y F-CAM-085. En su mayoría en entidades diferentes a la Corporación	
				Eficiencia	# funcionarios capacitados / # total de funcionarios de la planta de personal.	F-CAM 087 tabulados de asistencia	>= a 90%	Secretario General	Anual	58	59	98%	CUMPLIR	Todo el personal de planta fue capacitado, unos lo tomaron fuera de la ciudad y otros temas fueron programados dentro de la Corporación. La revisión de los formatos T-CAM-097 en las capacitaciones para todo el personal evidencian: Seminario Servicio al ciudadano: 19 de 59 funcionarios El Poder de las conversaciones: 35 funcionarios de 59 pero de forma individual se han capacitado algunos temas, obteniendo una cobertura del 100% en las capacitaciones.	
GESTIÓN	Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo		Eficiencia	Fecha de solución del requerimiento / Fecha de solicitud / No de requerimientos solucionados. (No se consideran los días requeridos para la adquisición de los repuestos)		1 Día	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	226,75375	1086	0,21	CUMPLIR	Desde el área de sistemas, se viene cumpliendo con la oportunidad en la solución a solicitudes de soporte teniendo en cuenta que el promedio de solución de un ticket para el periodo analizado es de 5 horas, es decir 0,21 días.		
		Atención de solicitudes de Mantenimiento Correctivo (MC)	Eficiencia	(No de solicitudes de MC atendidas / Total de solicitudes de MC presentadas) x 100		>95%	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	1086	1086	100%	CUMPLIR	El total de tickets presentados y atendidos en el periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2019 fueron 1.086		

7. GENERAR PROCESOS QUE PERMITAN EL CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL HULBENSE PRENTE A SU NATURALIZA. 8. ELABORAR EL PLAN DE ACCIONES DE OPTIMIZACIÓN ARTICULADOS CON LAS ACCIONES QUE EJECUTA LA CORPORACIÓN.

OBJETIVOS DEL SIG		PROCESO	SUBPROCESO/ PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2019				
											NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
				Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Eficiencia	$(\text{Consumo del periodo anterior en m}^3 - \text{consumo periodo actual en m}^3 / \text{consumo periodo anterior}) * 100$	T-CAM-067 Relación consumos agua y energía.	$\geq -50\%$ I Trimestre $\geq -30\%$ II Trimestre $\geq -10\%$ III y IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	13	102	13%	CUMPLI	Para el 2018: el consumo promedio de agua potable de julio a septiembre fue de 63 m ³ y de Octubre a Diciembre 39 m ³ para un total de 102 m ³ . En el 2019: el consumo promedio de julio a septiembre del mes de 51 m ³ y de Octubre a Diciembre 36 m ³ para un total de 89 m ³ , disminuyendo el consumo de agua potable de 13m ³ en el mismo periodo de un año a otro. La notable 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	$\text{Consumo de energía eléctrica del trimestre} / (\text{N} * \text{Personas trimestre})$	T-CAM-067 Relación consumos agua y energía.	< 2 kWh/persona trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	22193	2500	8,88	CUMPLI	Consumo promedio trimestral línea base: 22.193 kWh Número de Personas en la Corporación: 2.500. Se observa que el consumo per cápita de energía es de 8,88 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	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.	$\geq 85\%$	Líteres de Proceso-Asesor de Dirección.	Trimestral	36	40	90%	CUMPLI	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 al 31 de diciembre de 2019 se ejecutó en un 90%. El no lograr un cumplimiento del 100% se debe a que no ha dado cumplimiento a 4 actividades que se tenían planeadas en una acción correctiva de la Dirección Territorial Norte.
				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	10	10	100%	CUMPLI	De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2019 se planeó para el cuarto trimestre del año la presentación por parte del Asesor de Dirección de un total de 10 Informes y seguimientos de Ley, los cuales fueron rendidos en su totalidad, de manera oportuna.