



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	JUNIO 2019					
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
<p>1. ORDENAR, ADMINISTRAR, PROTEGER Y RECUPERAR EL RECURSO HIDRICO ASI COMO LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS, A PARTIR DE ACCIONES Y ESTUDIOS PRIORITARIOS, QUE PERMITAN GARANTIZAR EL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAIS.</p> <p>2. EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS JUNTO CON SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, ASI COMO GENERAR CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y PLANIFICACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS; COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y PRODUCCION HIDRICA.</p> <p>3. PROMOVER, APOYAR Y ORIENTAR EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS NEGOCIOS VERDES, LA UTILIZACION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES; QUE CONTRIBUYAN A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y A LA DISMINUCION DE EMISIONES DE CO2.</p> <p>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 JURISDICCION DE LA CORPORACION.</p>	GESTIÓN AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos usuarios del SIG	Eficiencia	Z/Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud / No. de requerimientos solucionados.	F-CAM-095 Registro de Evaluación del Servicio.	<= 3 días	Profesionales SIG	Semestral	53	45	1,18	El resultado nos indica que el tiempo promedio en dar trámite a los requerimientos del Sistema de Información Geográfica es de 1,18 días, superando ampliamente la meta establecida para este indicador, mostrando que las solicitudes se responden en un tiempo menor al presupuestado.		
			Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	F-CAM-095 Registro de Evaluación del Servicio.	>= 4,5	Profesionales SIG	Semestral	218,2	45	4,85	Se cumple con la meta del indicador, teniendo en cuenta que el grado de satisfacción de los usuarios en promedio es de 4,85, sobre 5,0 que es la calificación máxima, lo que indica que satisfacción de los usuarios de este servicio es alta.		
		Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	Ejecución Presupuestal de Inversión	Semestre I >=48% Semestre II >= 95%	Jefes de dependencia	Semestral	\$ 16.419.118.433	\$ 28.164.307.324	58%	De los recursos presupuestados para inversión se han ejecutado el 58%, superando la meta establecida para el primer semestre del año.			
			Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Promedio ejecución física de todos los Programas del plan de acción.	Ejecución física de proyectos de inversión	Semestre I >=40% Semestre II >=80%	Coordinadores de proyectos	Semestral	284,7	6	47%	La ejecución física con corte a junio 30 es del 47%. La ejecución por programa fue la siguiente: el programa 1 con un 28%, el 2 con un 53,7%, el 3 con un 45%, el programa 4 con el 52% y el 5 con el 85% y el 6 con el 61% . El programa mas bajo es el proyecto No. 1 debido a que se firmaron en su mayoría los convenios con los municipios, quedando pendiente el inicio de la ejecución física.		
		Respuesta a proyectos (Solicitudes de cofinanciación).	GESTIÓN POR PROYECTOS	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	21	21	100%	Durante este trimestre, se emitieron 21 conceptos de elegibilidad, de los cuales todos se respondieron dentro del tiempo establecido (de cinco días hábiles); es de aclarar que durante la semana del 15 al 19 de Abril la corporación no laboró por tal motivo se tienen como no hábiles, por lo tanto el proyecto presentado por la Alcaldía San Agustín fue registrado días antes de la semana santa y la fecha límite para emitir el concepto se venció el 23 de mayo y ese día se dio el concepto.		
				Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que requieren	CITA SILAM	I TRIMEST: >20% II TRIMEST: >15% III TRIMEST: >20% IV TRIMEST: >30%	Director Territorial	Trimestral	1318	1586	83%	Se aplicó un plan de descongestión en cada dirección territorial sobre la atención a las denuncias, se obtuvo resultado favorable, sin embargo desde la subdirección se viene trabajando en el seguimiento periódico, para que los resultados tiendan a mejorar. En este indicador se incluyen las denuncias pendientes de atención de vigencias anteriores que estaban pendientes de realizar las vistas de evaluación técnica.		
		<p>4. 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 JURISDICCION.</p>	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	Eficiencia	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	1188	6800	17%	Los planes de descongestión jurídico aplicados por las direcciones territoriales, reflejan los esfuerzos para sacar adelante los procesos sancionatorios que se encontraban pendientes de resolver conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. No obstante desde la Subdirección seguimos apoyando a las direcciones territoriales en la orientación para la toma de decisiones teniendo en cuenta la normatividad vigente.
					Atención a denuncias	Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	17820	1188	15	En promedio se cumple con el tiempo establecido para atender las denuncias.
					Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficiencia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que requieren	CITA SILAM	I TRIMEST: >20% II TRIMEST: >40% III TRIMEST: >80% IV TRIMEST: >100%	Director Territorial	Trimestral	69	85	81%	Con el personal de apoyo se verifica el cumplimiento de las medidas preventivas y/o compensaciones impuestas
					Atención a trámites	Eficiencia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	CITA SILAM	>80%	Director Territorial	Trimestral	1011	1179	86%	Este resultado es derivado del cumplimiento del plan de descongestión que implemento cada territorial, sobre todo en procesos que venían de vigencias anteriores, y se priorizó aquellas que estuvieron para vencer términos; es decir en el tiempo establecido para la atención de las solicitudes.
LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	ATENCIÓN DE TRÁMITES	Eficiencia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST: >15% II TRIMEST: >30% III TRIMEST: >50% IV TRIMEST: >75%	Director Territorial	Trimestral	989	1603	62%	Desde la Subdirección se viene trabajando mediante seguimientos a través de los comités de dirección y se les solicita siempre un resultado de cumplimiento. Por lo anterior, se evidencia el compromiso desde cada territorial, sobre todo en procesos que vienen de vigencias anteriores y se priorizó aquellas que estuvieron para vencer términos.				

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICION	JUNIO 2019			
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
				Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	14835	989	15	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 SILAM	I TRIMESTR ≥20% II TRIMESTR ≥40% III TRIMESTR ≥80% IV TRIMESTR =100%	Director Territorial	Trimestral	668	1103	61%	Se ha cumplido con el indicador de acuerdo al plan de trabajo que están ejecutando las Direcciones Territoriales.
			Oportunidad en el conocimiento y análisis de la normatividad ambiental	Eficiencia	Fecha de análisis técnico y jurídico de la norma - Fecha de publicación de la norma	Análisis de la norma. Circulares Jurídicas.	<20 días hábiles	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	25/05/2019	05/06/2019	11	Durante el primer semestre del año el Gobierno Nacional emitió la Ley 1955 del 25/05/2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", la cual fue analizada y se emitió la circular normativa el día 5/06/2019, dando cumplimiento a lo establecido en el indicador.
			Seguimiento a aplicación de la normatividad	Eficiencia	No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados	Informe de seguimiento Autoridad Ambiental.	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	356	356	100%	Durante el primer trimestre del año se realizó la revisión de 155 expedientes en las cuatro direcciones territoriales, surco, centro, occidente y norte, donde se pudo verificar que la totalidad de los expedientes cumplen con la normatividad. De igual forma durante el segundo trimestre se revisaron 201 expedientes en las direcciones territoriales y se pudo comprobar que la totalidad de los expedientes cumplen con la normatividad, dando cumplimiento a la meta establecida en el indicador
7. GENERAR PROCESOS QUE PERMITAN EL CAMBIO DE ACTORES DEL NEGOCIO TIENE A SU NATURALEZA, BAJO EL ENFOQUE DE OPTIMIZACIÓN, EFECTIVIDAD CON LAS ACCIONES QUE EJECUTE LA CORPORACIÓN.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DE RECAUDO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas mediante acto administrativo / # Total de Usuarios Facturados	Reclamaciones	<-3%	Secretario General	Semestral	53	5630	1%	El resultado obtenido es bueno, teniendo en cuenta que de los 5630 usuarios facturados, solamente el 1% presentó reclamaciones, superando la meta con 2 puntos porcentuales por debajo de lo establecido en el indicador
			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	154	154	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 del expediente al supervisor	Relación fecha de entrega de documentos de legalización y fecha de memorando de delegación	<= 3 días	Secretario General	Trimestral	188	188	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.
			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.	N/A	N/A	N/A	
			Cumplimiento del plan de capacitación	Eficiencia	# capacitaciones evaluadas/ # total de capacitaciones recibidas	F-CAM 085 Y 176 diligenciados, enuestas evaluación de capacitaciones	> = a 80%	Secretario General	Semestral	7	8	88%	Durante el primer semestre del año se realizaron 8 capacitaciones de las cuales se evaluaron 7 y los reportes de las repos en el área de talento humano en los formatos F-CAM-176 y F-CAM-085. Queda pendiente la evaluación del seminario virtual realizado por el profesional de comunicaciones.
			Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Eficiencia	Z/(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	172.42	671	0,26	Desde el área de sistemas, se viene cumpliendo con la oportunidad en la solución a solicitudes de mantenimiento, teniendo en cuenta que de los 671 mantenimientos realizados, cada uno de estos se atendieron en menos de un día.
			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	671	671	100%	Durante el primer semestre del año se solicitaron 671 solicitudes de mantenimiento de las cuales se atendió oportunamente el 100% de las solicitudes
			Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo	Eficiencia	(Visitas de MP realizadas en el período / Total de visitas de MP programadas para el período) x 100		>95%	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	10	9	111%	Dentro del plan de mantenimiento para el año 2019 se estableció que durante el primer semestre se planeó realizar 9 mantenimientos de los equipos de cómputo de la corporación y debido al mantenimiento del datacenter se realizaron 10 mantenimientos superando la meta planeada.
			Oportunidad en el cierre contable	Eficiencia	Cierres contables realizados oportunamente	Sistema de información financiero- HASNET	>=5	Profesional Universitario-Contabilidad	Semestral			#DIV/0!	El plazo viene el 26 de julio aun no se puede cerrar porque estamos conciliando información
			Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	Control Revisión ordenes de pago	<=3%	Profesional Especializado Contador- Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	9	794	1,13%	Para este trimestre el número de solicitudes de desembolso devueltas están dentro del rango aceptable, lo que indica que se cumple la meta.
Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Eficiencia	Valor ejecutado durante el semestre / Valor proyectado para el semestre X 100	Ejecución presupuestal	>=90%	Profesional Especializado - Contador	Semestral	\$ 21.734.183.284	\$ 19.114.555.301	113,7%	Ingresos ejecutados \$ 21.734.183.284 sobre ingresos programados \$ 19.114.555.301 indicador 113% gastos ejecutados \$ 20.483.655.866 sobre gastos programados 19.114.555.301 indicador 107%.			

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICION	JUNIO 2019				
										NUMERADOR	DENOMINADOR	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.	PLANIFICACIÓN	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución del plan de comunicaciones	Eficacia	Actividades ejecutadas del plan de comunicaciones/ Actividades programadas dentro del plan	Plan de comunicaciones	>95% anual	Profesional de comunicaciones	Semestral	5	5	100%	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Se divulga la información a través de prensa, radio, televisión, cámaras institucionales, página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales, Noticam, CAM al día, entre otros medios	
		Sistema Integrado de Gestión	Satisfacción del cliente	Eficacia	Promedio de calificación satisfacción del cliente.	Consolidado Encuestas de satisfacción	>=90%	Profesional Especializado - Planeación	Semestral	575	6	95.9	El ejercicio de medición de la satisfacción de los usuarios se realiza teniendo en cuenta las encuestas de satisfacción de la sede principal y las territoriales, encuestas del sistema de información geográfica, encuestas de rendición de cuentas y buzón de sugerencias con el fin de tener un percepción global de los usuarios frente a los servicios prestados por la Corporación. Durante el primer semestre el grado de satisfacción fue del 95,9% superando la meta establecida.	
		Control documental	Eficacia	No. de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta	Informes de auditoría	<=3	Profesional Especializado - Planeación	Semestral					No aplica para este periodo debido a que no se ha finalizado el proceso de auditoría interna	
		Aprovechamiento de residuos reciclables	Eficacia	Kilogramos de residuos entregados	T-CAM-090 Entrega de residuos aprovechables	>= 500 I Trimestre >= 800 II Trimestre >= 1.200 III Trimestre >= 2.000 IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	N/A	N/A	1.459			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 2019 se aprovechó un total de 1.459 kg de residuos reciclables correspondientes a cartón, papel (archivo, plegados), plástico (soplado, pet y pasta) y vidrio, los cuales fueron entregados a las diferentes empresas recicladoras que realizarán su respectiva transformación, contribuyendo al ciclo de vida del producto.
		Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Eficiencia	(Consumo del periodo anterior en m ³ - consumo periodo actual en m ³ / 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	61	104	59%			El consumo promedio de agua potable de abril a junio del año 2018 fue de 104 m ³ y el consumo promedio de abril a junio del año 2019 es de 61 m ³ , disminuyendo el consumo de agua potable de 61 m ³ en el periodo del año. 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 fluvias 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	20227	2782	7,27			Consumo promedio trimestral línea base: 20.227 kWh Número de Personas en la Corporación: 2.782 Se observa que el consumo per cápita de energía es de 7,27 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.
		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	47	58	81%			Respecto al periodo anterior y pese a que el cumplimiento del indicador subió del 80% al 81%, puede observarse aún no se alcanza la meta a 30/06/2019 por parte de los procesos Autoridad Licencias y Permisos OTN (7), Gestión Cobro (4) que no han allegado las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora derivadas de la auditoría interna 2018; pese a los seguimientos trimestrales, recordatorios y diferentes actividades de motivación realizada por el líder del proceso control de gestión. A través de la Auditoría Interna se hará una nueva verificación y validación de éste con el fin de lograr el cierre de las acciones propuestas por los procesos.
		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	19	19	100%			De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2019 al 30 de junio de 2019 se planeó la presentación por parte del Asesor de Dirección de un total de 19 Informes y/o seguimientos de Ley, los cuales fueron rendidos en su totalidad, de manera oportuna.