

**INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A SEPTIEMBRE DE 2016**

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Eficacia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	>90%	Director Territorial	Trimestral	46%	En el indicador, se evidencia un bajo cumplimiento del mismo, por lo que se debe hacer una media correctiva por los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en la atención oportuna frente a las denuncias instauradas por la comunidad en cada dependencia.	70%	Aunque la meta no se está cumpliendo, se han implementado acciones tendientes a mejorar la atención de denuncias que supera en número frente al mismo periodo de la vigencia anterior.	91%	En el indicador, se refleja la aplicación de las acciones correctivas para el cumplimiento del indicador, estamos atendiendo de manera oportuna las denuncias de los ciudadanos; aunque el volumen de denuncias que supera en número frente al mismo periodo de la vigencia anterior, se debe mejorar el tiempo de atención oportuna a las denuncias por los funcionarios adscritos a las Direcciones Territoriales.	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥45% IV TRIMEST. ≥60%	Director Territorial	Trimestral	28%	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, aunque se ha tenido dificultad en la definición de la capacidad socioeconómica de los infractores y en la notificación de los actos resolutorios, por cuanto en la mayoría de los casos se desconoce al infractor, lo cual incide en el resultado final de las sanciones y por consiguiente en el indicador, es importante fortalecer a las Direcciones Territoriales para la notificación de las citaciones.	40%	El compromiso se mantiene, se evidencia la aplicación de las acciones correctivas para el cumplimiento con la meta. Con el apoyo jurídico se evidencia que se ha logrado resolver de manera ágil procesos por infracciones ambientales.	46%	El compromiso se mantiene, se evidencia la aplicación de las acciones correctivas para el cumplimiento del indicador, no obstante se mantiene la diligencia para la atención oportuna a las denuncias por los funcionarios adscritos a las Direcciones Territoriales, con el apoyo jurídico se evidencia que se ha logrado resolver procesos por infracciones ambientales.	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	Menor a 10 días calendario	Director Territorial	Trimestral	35	En el tiempo de la atención de las denuncias, se está incumpliendo; las Direcciones Territoriales sobrepasamos en 10 días. Se debe implementar inmediatamente una acción correctiva por los funcionarios a cargo a fin de dar cumplimiento a la meta establecida.	53	El tiempo promedio se incrementó, no obstante se comenzaron a implementar acciones correctivas tendientes a dar cumplimiento con la meta.	14	El promedio de tiempo se redujo y se cumplió con las acciones correctivas por las Direcciones Territoriales.	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		AUTORIDAD AMBIENTAL	Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥85%	Director Territorial	Trimestral	1%	Con el personal de las Direcciones Territoriales no se logró verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por infracciones ambientales, y por consiguiente no se logró superar la meta establecida en este trimestre. Se plantearon acciones correctivas y se espera que en el segundo trimestre se incremente el cumplimiento de la meta.	15%	Se presentó avance en el cumplimiento de la meta, no obstante se mantiene bajo el nivel de verificación del cumplimiento de las medidas impuestas por infracciones ambientales. Las acciones correctivas serán replanteadas y fortalecidas para mejorar el desempeño del indicador.	61%	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.
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	>90%	Director Territorial	Trimestral	86%	Como se aprecia en el indicador la Corporación debe continuar con mejorar la atención oportuna a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales.	85%	El desempeño sigue igual, pese a que han ingresado un gran volumen de solicitudes, pero se debe continuar con las acciones correctivas para el cumplimiento de la meta establecida, en las Direcciones Territoriales.	92%	El desempeño se mantiene, pese a que han ingresado un gran volumen de solicitudes en las Direcciones Territoriales.
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS				Eficiencia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥85%	Director Territorial	Trimestral	30%	Con el apoyo jurídico, la Corporación está resolviendo las solicitudes en la medida que los usuarios allegan la documentación respectiva. Se ha logrado cumplir con las expectativas de la comunidad frente a los permisos y licencias ambientales, aun cuando el número de solicitudes se ha incrementado frente a vigencias anteriores.	38%	Con el apoyo jurídico adscrito a las direcciones territoriales, 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 el semestre. Se debe realizar una acción correctiva.	60%	Con el apoyo jurídico adscrito a las direcciones territoriales, 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.
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		Eficiencia		No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	Menor a 10 días calendario	Director Territorial	Trimestral	26	En el tiempo de atención de las solicitudes, se observa que se sobrepasan los 10 días en días de atención para solicitudes radicadas. Se debe implementar inmediatamente una acción correctiva por los funcionarios a cargo.	28	En el tiempo no se redujo en la atención de las Licencias y Permisos, se debe revisar las acciones correctivas con el fin de dar cumplimiento a la meta de este indicador por las Direcciones Territoriales, porque en vez de disminuir estamos atendiendo muy tarde.	10	En el tiempo se redujo en la atención de las Licencias y Permisos, se da cumplimiento a las acciones correctivas y cumplimiento a la meta de este indicador por las Direcciones Territoriales.	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥60% IV TRIMEST. ≥85%	Director Territorial	Trimestral	4%	El personal de las Direcciones Territoriales no ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en los actos administrativos que otorga el permisos, incumpliendo la meta establecida. Se implementará una acción correctiva.	16%	Pese a que se contrato el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales en los dos últimos meses no mejoró el indicador debe continuar con las acciones correctivas	61%	Pese a que se contrato el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales en los últimos meses mejoró el indicador.	
2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES			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	NA	No Aplica	20	Se realizaron dos análisis de la norma Decreto 308 de 2016 y Decreto 298 de 2016, además se conceptualizaron diversos temas sobre la Ley 1333 de 2009 como lo es la competencia para adelantar procesos sancionatorios ambientales en relación a las plantaciones forestales y sobre tasación del multas, en cuanto a permisos se emitió concepto sobre el aprovechamiento de arboles plantados para comercializar de acuerdo al número de individuos plantados en un predio.	NA	No Aplica
2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES			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	NA	No Aplica	100%	Se visitaron cada una de las Direcciones Territoriales a fin de realizar la verificación del cumplimiento normativo; se aplicó la FCAM - 003 para tomar un muestreo de revisión de número de expedientes en la DTC 23 expedientes DTS 32 expedientes DTC 24 expedientes DTN 37 expedientes y se realizaron recomendaciones y/o acciones de mejora pertinentes.	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES		CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Eficiencia	Z(Fecha de solución del requerimiento - Fecha de solicitud) / Nro de requerimientos solucionados.	<2 días	Profesionales SIG	Semestral	NA	No Aplica	1	El número de servicios solicitados fue de 24, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1.00 día.	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES			Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	>4,7	Profesionales SIG	Semestral	NA	No Aplica	4,9	De acuerdo a la tabulación de las evaluaciones obtenidas en las encuestas el Trato recibido tiene el mayor puntaje con 4,96 al igual que la Calidad de la Información seguida de la Rapidez del Servicio y conocimiento del tema con un puntaje de 4,92. Los funcionarios continuaron brindando un buen servicio a los usuarios, tanto externos como internos. De acuerdo a la tabulación de las evaluaciones obtenidas en las encuestas la comodidad local es el ítem que presenta menor puntaje con 4,92. En cuanto a la tabulación del Tipo de Servicio se tiene que los usuarios externos demandaron mayoritariamente el servicio de Copia en Medio Magnético con 22 solicitudes, seguido por Varios servicios con 2 solicitudes.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	GESTIÓN AMBIENTAL		Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	>95%	Jefes de dependencia	Semestral	NA	No Aplica	19%	A junio 30 al avance en la ejecución financiera es del 19%. La baja ejecución obedece a que en el mes de abril se aprobó el Plan de Acción 2016- 2019. No obstante se realizan seguimientos semanales en comité de dirección, con el fin de monitorear los compromisos y los avances en la contratación.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		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	NA	No Aplica	NA	No Aplica	

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	CONTINUO DE LOS PROCESOS	GESTIÓN POR PROYECTOS	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	NA	No Aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos	>80%	Cordinadores de proyectos	Semestral	NA	No Aplica	35%	A junio 30 al avance en la ejecución física es del 35%. La baja ejecución obedece a que en el mes de abril se aprobó el Plan de Acción 2016 - 2019. No obstante se realizan seguimientos semanales en comité de dirección, con el fin de monitorear los compromisos y los avances en la contratación.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	100%	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
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES	CONTINUO DE LOS PROCESOS	GESTIÓN DE RECAUDO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas / # Total de Usuarios Facturados	<3%	Secretario General	Semestral	0.17%	Las reclamaciones presentadas la mayoría corresponden al no uso del recurso hídrico, de igual forma esta pendiente por facturar 1 trim de Tasas por uso de aguas	0.27%	El porcentaje alcanzado esta por debajo de la meta	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Cumplimiento de presupuesto en Tasas	Eficacia	\$ Recaudados en el periodo / \$ Presupuestados en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Recuperación de cartera	Eficacia	\$ Recaudos de Cartera/ \$ Presupuestado en el periodo	>80%	Secretario General	Anual	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	CONTINUO DE LOS PROCESOS	CONTRATACIÓN	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 desista	menor o igual a 2 días	Secretario General	Trimestral	2	Se cumple este indicador ya que se sigue por fechas los debidos cronogramas de cada proceso	2	Se cumple este indicador ya que se sigue por fechas los debidos cronogramas de cada proceso	2	Se cumple este indicador ya que se sigue por fechas los debidos cronogramas de cada proceso
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	1	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato	1	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato	1	Se realiza un seguimiento para que el contratista cumpla con el cronograma que está estipulado para el plazo de legalización de cada contrato
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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, según el caso y la firma del acta de inicio.	menor o igual a 3 días	Secretario General	Trimestral	ND	En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos	ND	En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos	ND	En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Cumplimiento de términos para celebración de convenios	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	ND	En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos	ND	En este periodo no se firmaron contratos interadministrativos	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES			Desempeño de proveedores	Eficacia	Promedio de calificación de proveedores	Mayor o igual a 4.0	Secretario General	Semestral	NA	No Aplica	4.3	Este indicador se le realiza un seguimiento mensual con cada informe realizado para el contratista con su respectiva solicitud de desembolso.	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES			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	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
3. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO			Cumplimiento del plan de capacitación	Eficacia	Porcentaje de capacitaciones recibidas evaluadas	95% anual	Secretario General	Semestral	NA	No Aplica	87.96	De las 27 capacitaciones recibidas de otras entidades se evaluaron 25, las 2 que no fueron evaluadas obedece a que fue suspendida y la otra por retiro del funcionario	NA	No Aplica
3. DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Eficacia	# personal capacitado / # personal total	95% anual	Secretario General	Semestral	NA	No Aplica	84.74	El personal de planta ha sido capacitado en temas específicos como tambien en temas generales.	NA	No Aplica		
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	CONTINUO DE LOS PROCESOS	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	NA	No Aplica	0.52	Las solicitudes se atienden en lo posible el mismo día en que se solicita.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	NA	No Aplica	100%	Se atiende en su totalidad las solicitudes de mantenimiento correctivo. En total se han atendido 900 solicitudes aproximadamente.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	No Aplica	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
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	NA	No aplica	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES			Grado de satisfacción en los servicios de informática	Eficacia	Calificación promedio del servicio	>4.0	Outsourcing de sistemas	Anual	NA	No Aplica	NA	No aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Oportunidad en el cierre contable	Eficacia	Fecha del cierre contable - Fecha programada para el cierre contable	≤ 3 días	Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	NA	No se ha cerrado el plazo máximo para el cierre es el 22 Julio-16	ND	el mes de Mayo se cerró el día 23 de Junio la fecha máxima para el cierre es el 25 de Junio de 2016.	ND	El mes de junio se cerró el día 21 de julio, la fecha máxima para el cierre es el 27 de julio de 2015
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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 792 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 9.	0.01%	De las 776 órdenes de pago revisadas en el trimestre Abril a Junio, se devolvieron para corregir 8 Órdenes de Pago.	2.00%	De las 854 órdenes de pago revisadas en el trimestre Abril a Junio, se devolvieron para corregir 14 órdenes de pago
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Eficacia	Valor ejecutado durante el trimestre / Valor proyectados para el trimestre X 100	>90%	Profesional Especializado - Contador	Abril-Julio- Octubre-enero	66% ingresos, 57.42% gastos	presupuesto de ingresos presupuestado trimestre \$ 6.999.999.571 ejecutado \$ 6.442.682.634 Lo que corresponde al 66%. Gastos presupuestados trimestre \$ 7.783.627.143 ejecutados \$ 4.469.391.545 correspondiente al 57.42%	104 % ingresos, 38% gastos	presupuesto de ingresos presupuestado a junio \$19.399.141 se ha recaudado \$ 21,649,362,514, lo que corresponde al 104%. Gastos presupuestados a junio \$ 15,567,254,287 ejecutados \$ 5,957,205,986 correspondiente al 38%	110 % ingresos, 85,44% gastos	presupuesto de ingresos presupuestado a junio \$19.399.141 se ha recaudado \$ 21,649,362,514, lo que corresponde al 110%. Gastos presupuestados a junio \$ 15,567,254,287 ejecutados \$ 13,257,373,339 correspondiente al 85,44%		

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS	SEPT 2016	ANÁLISIS DE RESULTADOS
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		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	Anualmente	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	Anualmente	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			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	Anualmente	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica
1. SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES	PLANIFICACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Satisfacción del cliente	Eficacia	Promedio de la satisfacción de los clientes	Satisfactoria en más del 90%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	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 93%	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS			Control documental	Eficacia	(No de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta / Total de no conformidades)*100	<15%	Profesional Especializado Planeación	Semestral	NA	No Aplica	NA	La auditoria está prevista para agosto.	NA	No Aplica
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		Ejecución del plan de comunicaciones	Eficacia	Actividades ejecutadas del plan de comunicaciones/ Actividades programadas dentro del plan	Superior al 95% anual	Profesional comunicaciones	Semestral	NA	No Aplica	85%	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	NA	No Aplica	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		Impacto del plan de comunicaciones	Efectividad	Número de personas con calificación positiva / total de personas encuestadas.	Superior al 80% anual	Profesional comunicaciones	Anual	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica	
5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		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	Cuatrenal	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		Índice de evaluación de desempeño MAVDT	Eficacia	Metodología cálculo ID Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	>85	Jefe Oficina de Planeación Profesional universitario Banco de proyectos	Anual	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica	
5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		Índice de Calidad de Agua del Río Magdalena	Efectividad	* BMVP/Col-Biological Working Party para Colombia	Aceptable	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Cuatrenal	NA	No Aplica	NA	No Aplica	NA	No Aplica	
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS		CONTROL DE GESTIÓN	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	NA	No Aplica	100%	Los informes solicitados por las entidades se atendieron oportunamente (Ministerios, Contraloría, Procuraduría, etc)	NA
4. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	Nivel de cumplimiento del Plan de Auditoría Interna			Eficacia	Nro Auditorías Internas ejecutadas oportunamente / Total Auditorías Internas Programadas	100%	Asesor de Dirección	Semestral	NA	No Aplica	ND	La auditoria interna está prevista para el mes de agosto. El Plan de auditoria fue socializado y aprobado por el Comité de Control Interno.	NA	No Aplica
5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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 Planeación	Trimestral	65%	De enero a marzo se generaron 330 Kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológico de cada dependencia de la Corporación de la sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 212.8 Kg de residuos reciclables correspondientes a papel, cartón, plástico y vidrio.	84%	De enero a junio se generaron 573 Kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 479.2 Kg de residuos reciclables correspondientes a papel, cartón, plástico y vidrio.	84%	De enero a septiembre se generaron 1.250 Kg de residuos sólidos en los diferentes puntos ecológicos de cada dependencia de la Corporación sede principal y sus direcciones territoriales, de los cuales se aprovecharon 1.050 Kg de residuos reciclables correspondientes a papel, cartón, plástico y vidrio.
5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN			Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	g	% de ahorro en el consumo de agua	30% anual	Jefe Oficina Planeación	Trimestral	2%	El consumo de agua en el primer trimestre del año 2015 fue de 290 m3 y el consumo en el primer trimestre del año 2016 fue de 293 m3, aumentando 3 m3 de consumo de agua en el presente año.	32%	El consumo de agua en el primer semestre del año 2015 fue de 345 m3 y el consumo en el primer semestre del año 2016 fue de 234 m3, Disminuyo 111 m3 de consumo de agua en el presente año.	32%	El consumo de agua de enero a septiembre de 2015 fue de 5.140 m3 y el consumo en el 2016 es de 3.467 m3, Disminuyo 1.617 m3 de consumo de agua en el presente año.
5. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN			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 Planeación	Trimestral	3,6%	El consumo de energía en el primer trimestre del año 2015 fue de 16.581 KWH, y el consumo en el primer trimestre del año 2016 fue de 17.172 KWH, donde se evidencio un aumento de 591 KWH, este incremento se debe a que se inicio obras civiles en la sede principal de la Corporación y se ha vinculado más personal.	-10%	El consumo de energía en el primer semestre del año 2015 fue de 15.368 KWH y el consumo en el primer semestre del año 2016 fue de 16.083 KWH, donde se evidencio un aumento de 715 KWH, este incremento se debe a que se inicio obras civiles en la sede principal de la Corporación y se ha vinculado más personal.	-10%	El consumo de energía de enero a septiembre de 2015 fue de 156.336 KWH y el consumo de 2016 es de 158.998 KWH, donde se evidencio un aumento de 2.632 KWH, este incremento se debe a que se inicio obras civiles en la sede principal de la Corporación y se ha vinculado más personal.





