

INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A SEPTIEMBRE DE 2018																																																								
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS																																												
1. 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 JURISDICCIÓN.	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	Eficacia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥70% II TRIMEST. ≥75% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥90%	Director Territorial	Trimestral	76%	En el indicador, se evidencia un cumplimiento del mismo, se debe hacer un seguimiento periódico por los funcionarios de las Direcciones Territoriales, en la atención oportuna frente a las denuncias radicadas.	93%	Se evidencia un cumplimiento acertado, con base en el plan trabajo establecido en cada Dirección Territorial; muy importante continuar con la revisión continua para no bajar la guardia frente a la demanda del servicio por las denuncias instauradas por la comunidad en cada dependencia.																																												
				Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥10% II TRIMEST. ≥15% III TRIMEST. ≥20% IV TRIMEST. ≥30%	Director Territorial	Trimestral	10%	Se refleja el cumplimiento del indicador y el compromiso de los funcionarios, sin embargo debe realizar un trabajo más efectivo a la hora de tomar decisiones en el tiempo de la atención de las denuncias, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	24%	Como indicador se refleja el compromiso de los funcionarios y el personal de apoyo, no obstante se debe realizar un trabajo efectivo a la hora de tomar decisiones para resolver los procesos, sobre todo tener en cuenta el cumplimiento de los términos de Ley y el soporte legal.																																												
				Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	14	En el tiempo de la atención de las denuncias, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	14	La atención de las denuncias, se mantiene en el cumplimiento de la meta por las Direcciones Territoriales, resultado de la estrategia de atención implementada y el seguimiento permanente realizado desde la Alta Dirección.																																												
			Eficacia	Seguimiento a expedientes en infracciones	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥100%	Director Territorial	Trimestral	13%	Con el personal de las Direcciones Territoriales no se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por contravenciones ambientales, por lo que se aprecia en el indicador, la Corporación debe mejorar la capacidad de atención a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales, especialmente en la territorial.	83%	El personal de las Direcciones Territoriales ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en las medidas preventivas y sancionatorias.																																												
		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	>80%	Director Territorial	Trimestral	67%	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 y	97%	El indicador es bastante importante y evidencia la mejora de la capacidad de atención por las Direcciones Territoriales, fue muy acertado el plan de trabajo implementado.																																												
				Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	13	En el tiempo de la atención de las solicitudes, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	13	El tiempo de la atención se está cumpliendo, resultado de la estrategia de atención implementada y el seguimiento permanente realizado desde la Alta Dirección.																																												
				Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. ≥100%	Director Territorial	Trimestral	35%	Con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se ha logrado superar la meta del indicador.	57%	El promedio es bueno y con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales se puede lograr la meta del indicador al cierre de la vigencia.																																												
				REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL	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	16	Se realizaron nueve análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 16 días de haberse publicado.																																										
					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	En total se revisaron 206 expedientes, los cuales evidencian cumplimiento de la normatividad ambiental vigente																																										
				GESTIÓN AMBIENTAL	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Eficiencia	$\Sigma(\text{Fecha de solución del requerimiento} - \text{Fecha de solicitud}) / \text{Nro de requerimientos solucionados}$	<2 días	Profesionales SIG	Semestral	NA	No aplica	1,07	Usuarios externos: El número de servicios solicitados fue de 8, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1,00 día. Usuarios internos: El número de servicios solicitados fue de 52, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1,08 día.																																									
Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	>4,7			Profesionales SIG	Semestral	NA	No aplica	4,93	Para el periodo comprendido entre Enero 01 a junio 30 de 2018, se obtienen los siguientes resultados: Trato recibido 4,88; Rapidez del Servicio 5,00; Calidad de la Información 5,00; Conocimiento del Tema 4,88 y Comodidad Locativa 5,00																																													
GESTIÓN POR PROYECTOS	Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo		>95%	Jefes de dependencia	Semestral	NA	No aplica	28,3	La ejecución financiera con corte a junio 30 es del 28.3%, teniendo en cuenta factores como la ley de garantías y la adición de recursos de excedentes financieros. No obstante se encuentran en página web procesos que suman aproximadamente \$3.410.8 millones, con lo que se alcanzaría un avance del 39%.																																													
	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																																													
	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																																													
	Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos		>80%	Coordinadores de proyectos	Semestral	NA	No aplica	43,8	La ejecución física con corte a junio 30 es del 43.8%. La ejecución por programa fue la siguiente: el 2 con un 61%, el 6 con un 61%, el 4 con un 53%, el 3 con un 52% y el 5 con un 49%. La ejecución más baja fue la del programa No. 1 con un 24.3% debido a que la mayor cantidad de los recursos se ejecuta en convenio con los municipios y durante el primer semestre hubo ley de garantías.																																													
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	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																																															
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	Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	>95%	Jefes de dependencia	Semestral	NA	No aplica	28,3	La ejecución financiera con corte a junio 30 es del 28.3%, teniendo en cuenta factores como la ley de garantías y la adición de recursos de excedentes financieros. No obstante se encuentran en página web procesos que suman aproximadamente \$3.410.8 millones, con lo que se alcanzaría un avance del 39%.																																												
GESTIÓN POR PROYECTOS													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																																		
																							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																								
																																	Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos	>80%	Coordinadores de proyectos	Semestral	NA	No aplica	43,8	La ejecución física con corte a junio 30 es del 43.8%. La ejecución por programa fue la siguiente: el 2 con un 61%, el 6 con un 61%, el 4 con un 53%, el 3 con un 52% y el 5 con un 49%. La ejecución más baja fue la del programa No. 1 con un 24.3% debido a que la mayor cantidad de los recursos se ejecuta en convenio con los municipios y durante el primer semestre hubo ley de garantías.														
																																											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	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				
																																																					3. EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS JUNTO CON SU BIODIVERSIDAD ASOCIADA, ASÍ COMO GENERAR CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS; COMO ELEMENTOS	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias
	LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	I TRIMEST. ≥10% II TRIMEST. ≥15% III TRIMEST. ≥20% IV TRIMEST. ≥30%	Director Territorial	Trimestral	10%	Se refleja el cumplimiento del indicador y el compromiso de los funcionarios, sin embargo debe realizar un trabajo más efectivo a la hora de tomar decisiones en el tiempo de la atención de las denuncias, se está cumpliendo; las Direcciones Territoriales.	24%	Como indicador se refleja el compromiso de los funcionarios y el personal de apoyo, no obstante se debe realizar un trabajo efectivo a la hora de tomar decisiones para resolver los procesos, sobre todo tener en cuenta el cumplimiento de los términos de Ley y el soporte legal.																																													
REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN AMBIENTAL												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	16	Se realizaron nueve análisis de la norma con sus respectivas circulares jurídicas dentro de los 16 días de haberse publicado.																																			
																						GESTIÓN POR PROYECTOS	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																								
																																	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														
																																											GESTIÓN POR PROYECTOS	Ejecución física de proyectos de inversión	Eficacia	Valor ejecución física de los proyectos / Valor comprometido de los proyectos	>80%	Coordinadores de proyectos	Semestral	NA	No aplica	43,8				
																																																					GESTIÓN POR PROYECTOS	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

OBJETIVOS DEL SIG		PROCESO	SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	META	RESPONSABLE	FREC.	MARZO 2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS	JUNIO 2018	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	NA	No aplica	70%	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Se divulga a través de prensa, radio, televisión, cartelera institucional, página web, correo electrónico, whatsapp, redes sociales, Noticam, CAM al día, entre otros medios	
				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	Trienal	NA	No aplica	NA	No aplica	
			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	93%	El nivel de satisfacción de los usuarios alcanzó un grado del 93%. Se aplicaron adicionalmente encuestas a los asistentes de las audiencias públicas.	
				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	ND	La auditoría interna está previsto realizarse en el mes de julio	
			SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Avances en el programa para el manejo integral de residuos sólidos	Efectividad	Residuos aprovechados vs residuos generados	60%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	NA	No aplica	NA	No aplica	
				Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Efectividad	% de consumo de agua potable	30%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	NA	No aplica	NA	No aplica	
				Avances en el programa de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	Efectividad	Consumo de energía eléctrica per cápita=(kWh/mes) /NP/trimestre	25 kWh/personames%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	NA	No aplica	NA	No aplica	
			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	NA	No aplica	100%	Los informes solicitados por los diferentes organismos se han remitido de manera oportuna. Se realiza seguimiento trimestral a la respuesta de PQRS.
					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 auditoría interna está previsto realizarse en el mes de julio

SEPTIEMBRE2018	
SEPTIEMBRE2018	ANÁLISIS DE RESULTADOS
84%	Como se refleja el indicador se está atendiendo de manera oportuna las denuncias de los ciudadanos; aunque el volumen de denuncias a este corte es alto, se culminó con la atención del resago de la vigencia anterior.
31%	Se refleja el compromiso en la aplicación de las acciones de mejora en el cumplimiento del indicador; con el apoyo jurídico contratado se logra resolver un número importante de procesos por infracciones ambientales.
14	El promedio de tiempo se mantiene por las Direcciones Territoriales.
83%	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.
86%	El desempeño se mantiene, pese a que han ingresado un gran volumen que duplicó el número de solicitudes para este periodo frente al corte de junio 30 de 2018 en las Direcciones Territoriales.
46%	No se logró dar cumplimiento con la meta propuesta en las solicitudes de permisos y licencias ambientales, por el gran número de solicitudes que han ingresado en el tercer trimestre de 2018, se va adelantar un plan de contingencia para el cumplimiento de la meta.
15	El tiempo se mantiene en los días propuestos en la atención de las Licencias y Permisos.
72%	Aunque el personal de apoyo se sigue contratando para completar los equipos a las Direcciones Territoriales, no se pudo cumplir la meta propuesta para este trimestre, por lo que se va a adelantar un plan de contingencia para su cumplimiento.
NA	No aplica
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

SEPTIEMBRE2 018	ANÁLISIS DE RESULTADOS
NA	No aplica
NA	No aplica
NA	No aplica
2	Se sigue cumpliendo con exactitud pues es un indicador que se debe llevar a cabo tal como lo indica el cronograma de cada proceso.
3	Se efectúa seguimiento para que el contratista cumpla con lo exigido en el cronograma en cuanto a la legalización del contrato
2	Se realizaron los ajustes pertinentes en los contratos interadministrativos y en el tiempo estipulado
3	Se realiza un seguimiento para la legalización de cada convenio cuando le corresponda.
NA	No aplica
0,9%	De las 322 Solicitudes de Desembolso causadas, se devolvieron para corregir tan solo 3.
NA	No aplica

SEPTIEMBRE2 018	ANÁLISIS DE RESULTADOS
NA	No aplica
72%	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 septiembre de 2018 se generó un total de 2.000 kg de residuos sólidos (ordinarios y aprovechables), de los cuales se aprovechó 1437 kg de residuos aprovechables correspondientes a cartón, papel (archivo, plegadiza), plástico (soplado, pet y pasta) y vidrio, los cuales fueron entregados a las diferentes empresas recicladoras que realizaran su respectiva transformación.
95%	El consumo promedio de agua potable de enero a septiembre del año 2017 fue de 423 m3 y el consumo promedio de enero a septiembre del año 2018 es de 21 m3, disminuyendo el consumo de agua potable de 402 m3 en el presente año. La notoria disminución del consumo de agua potable se debe a la puesta en marcha del pozo de agua subterráneo en la sede principal, con el cual se riegan los jardines y zonas verdes de las instalaciones, así mismo, la conexión a la red hidrosanitaria cuando hay suspensión de este recurso
19%	Consumo promedio trimestral línea base: 19.177 kwh Número de Personas en la Corporación: 1.000. Se observa que el consumo per cápita de energía es de 19,2 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.
NA	No aplica
NA	No aplica

