

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MARZO DE 2021	
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>1. Proteger los principales ecosistemas del departamento del Huila, como base de la estructura ecológica principal.</p> <p>2. Afianzar el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad y mitigación del cambio climático para consolidar una economía que sea sostenible, productiva, innovadora y competitiva.</p> <p>3. Acompañar los procesos de Ordenamiento y Planificación Territorial, desarrollados por los entes territoriales incluidas las comunidades indígenas, con el fin de que sea incluida la dimensión ambiental, el cambio climático y la gestión del riesgo.</p>	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN POR PROYECTOS	Respuesta a proyectos de (Solicitudes cofinanciación).	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	100%	<p>Durante el periodo se presentaron los siguientes proyectos que solicitaban cofinanciación de recursos por parte de la CAM, a los cuales se les reordió en los siguientes términos:</p> <p>Rad. Entrada 20211010023652 transferido a banco de proyectos el 2 de febrero y con respuesta del 8 de febrero de 2021.</p> <p>Rad. Entrada 20213200010762 transferido a banco de proyectos el 10 de marzo y con respuesta 20211020045831 del 15 de marzo de 2021.</p> <p>Rad. Entrada 20214000032052 transferido a banco de proyectos el 10 de marzo y con respuesta 20211020045341 del 15 de marzo de 2021.</p> <p>Rad. Entrada 20213000039442 transferido a banco de proyectos el 10 de marzo y con respuesta del 16 de marzo de 2021 por correo electrónico a alcaldía@suaza-huila.gov.co.</p> <p>Rad. Entrada 20214000043702 transferido a banco de proyectos el 10 de marzo y con respuesta del 16 de marzo de 2021 cumpliendo con los términos establecidos para emitir concepto de elegibilidad. Sin embargo se puede evidenciar demoras en el envío de la respuesta al usuario de parte de la oficina de radicación teniendo en cuenta que se asignó a la respuesta el radicado 20211020049491 del 20 de marzo por lo anterior se informará a la oficina de radicación para que se apliquen las correcciones a que haya lugar.</p>
			Atención a denuncias	Eficacia	No. de denuncias atendidas / No. de denuncias radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. $\geq 70\%$ II TRIMEST. $\geq 75\%$ III TRIMEST. $\geq 80\%$ IV TRIMEST. $\geq 90\%$	Director Territorial	Trimestral	49%	No hay cumplimiento de meta; esta medición corresponde a procesos de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; los procesos se adelantan en concordancia con los procedimientos internos de la entidad, se está consolidando los equipos jurídicos de apoyo a las Direcciones Territoriales.
			Atención a denuncias	Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. $\geq 10\%$ II TRIMEST. $\geq 15\%$ III TRIMEST. $\geq 20\%$ IV TRIMEST. $\geq 30\%$	Director Territorial	Trimestral	3%	En este trimestre las direcciones territoriales adelantan los procesos conforme a la Ley 1333 de 2009 y demás normatividad ambiental vigente; se ha logrado resolver 258 denuncias de 7463 que están en proceso; los procesos resueltos corresponden a vigencias anteriores fueron 142 y de esta vigencia 116 denuncias; se está consolidando los equipos jurídicos de apoyo a las Direcciones Territoriales.
			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	15	Se cumple de acuerdo al procedimiento establecido, con base en las denuncias atendidas.
<p>1. Proteger los principales ecosistemas del departamento del Huila, como base de la estructura ecológica principal.</p> <p>4. Fortalecer la capacidad de gestión institucional apoyada en las TIC's para el ejercicio de la autoridad ambiental y su gobernabilidad, con generación de cambios culturales positivos frente a la importancia de la conservación de los recursos naturales renovables y la participación comunitaria en la gestión ambiental.</p>	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. $\geq 20\%$ II TRIMEST. $\geq 40\%$ III TRIMEST. $\geq 80\%$ IV TRIMEST. $\geq 100\%$	Director Territorial	Trimestral	8%	Con el personal de apoyo en cada dependencia, se avanza en la verificación de cumplimiento a las medidas preventivas impuestas durante al vigencia. Se está consolidando los equipos jurídicos de apoyo a las Direcciones Territoriales, al igual que las direcciones territorial implementan estrategias al interior de sus equipos para cumplir la meta en el segundo trimestre.
			Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	CITA SILAM	$\geq 80\%$	Director Territorial	Trimestral	65%	Esta medición corresponde a solicitudes de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; la Corporación se encuentra en la tarea de mejorar la capacidad técnica para atención a las solicitudes radicadas en las Direcciones Territoriales.
			Atención de trámites	Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. $\geq 15\%$ II TRIMEST. $\geq 30\%$ III TRIMEST. $\geq 50\%$ IV TRIMEST. $\geq 75\%$	Director Territorial	Trimestral	24%	En lo recorrido de la vigencia se han culminado con acto administrativo decisivo 204 solicitudes de licencias, permisos o autorizaciones, 104 solicitudes de otras vigencias y 100 solicitudes de 2021.
			Atención de trámites	Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las solicitudes radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	15	En promedio se logra dar cumplimiento a la meta establecida.
		Atención de trámites	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. $\geq 20\%$ II TRIMEST. $\geq 40\%$ III TRIMEST. $\geq 80\%$ IV TRIMEST. $\geq 100\%$	Director Territorial	Trimestral	6%	Durante el primer trimestre se ha logrado realizar la verificación del uso y aprovechamiento de los diferentes recursos naturales a 60 permisos otorgados por las Direcciones Territoriales. Se debe tener en cuenta que el personal de apoyo en su mayoría inició labores en campo en el mes de marzo de 2021.	

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MARZO DE 2021									
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS								
4. Fortalecer la capacidad de gestión institucional apoyada en las TIC's para el ejercicio de la autoridad ambiental y su gobernabilidad, con generación de cambios culturales positivos frente a la importancia de la conservación de los recursos naturales renovables y la participación comunitaria en la gestión ambiental.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CONTRATACIÓN	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	1	Del 01 de enero al 31 de marzo solo se suscribió un contrato mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía correspondiente al proceso SA-SIP-001-CAM-2021 Mita Marcela Ome Hoyos, resolución de adjudicación del 5 de marzo de 2021 y contrato elaborado de 8 de marzo, teniendo un lapso de duración entre una fecha y otra de un día hábil.								
			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	1.3	Los 116 contratos suscritos en el periodo se delegaron en un promedio de 1.3 días luego de que se allegan por parte del contratista todos los documentos para la legalización del mismo al área de contratación.								
	GESTIÓN FINANCIERA	Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolso Divueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	Control Revisión ordenes de pago	Profesional Especializado Contador-Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	<=3%	1.74%	Trimestral	6.33%	Del total de 288 solicitudes de desembolso recibidas durante el periodo, solo 5 fueron devueltas por errores, lo que representa un 1.74%.								
												Satisfacción del cliente	Eficacia	No. De respuestas entre 4 y 5 / No. Total de respuestas	Consolidado Encuestas de satisfacción	>=90%	Profesional Especializado Planeación	Trimestral	96.3%
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Aprovechamiento de residuos reciclables	Eficacia	Kilogramos de residuos entregados	T-CAM-090 Entrega de residuos aprovechables	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	>= 500 I Trimestre >= 900 II Trimestre >= 1,200 III Trimestre >= 2,000 IV Trimestre	900.3	Trimestral	900.3	De acuerdo a lo certificado por la empresa Eco Ambiental S.A. E.S.P durante el periodo 01 de enero a 31 de marzo de 2021, la corporación ha entregado 900, 3 residuos aprovechables de la siguiente manera: Carton : 50.10 Kg, Papel Archivo : 769.60 Kg, Plegadiza : 60.00 Kg, Plastico PET Cristal : 8.00 Kg, Pasta : 7.60 Kg, Plástico bolsa : 1.00 Kg, Papel Periódico : 4.00 Kg. Lo anterior se debe a los esfuerzos que se realizan desde el sistema integrado para que las distintas dependencias hagan una correcta clasificación de los residuos y así poder hacer aprovechamiento de los mismos.									
											Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Eficiencia	(Consumo del periodo anterior en m3 - consumo periodo actual en m3 / consumo periodo anterior) * 100	T-CAM-087 Relación consumo agua y energía.	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	>=50% I Trimestre >=30% II Trimestre >=10% III y IV Trimestre	8%	8%	Durante el IV trimestre de año anterior se consumieron 467 m3 y para el primer trimestre de 2021 se consumieron 505 m3, presentando un aumento en el consumo de agua de 38 m3 que corresponden al 8%, lo anterior teniendo en cuenta que se implementó propuesta de rediseño institucional que aumento la planta de personal en 22 funcionarios, por lo que es razonable que el consumo haya aumentado.
											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.	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	<25 kWh/persona trimestre	22.7	22.7	Se contempló en el ingreso de personas los siguientes datos: Contratistas y personal de planta en sede principal y territoriales: (planta y contratistas en cada periodo) Enero: 84 Feb: 127 Mar: 175. El número de personas que ingresaron a las sedes de la corporación al día según capacidad de aforo (30%): Enero 25, febrero 38, marzo 52, Así las cosas, al mes enero 575, febrero 874, marzo 1.196 en total durante el trimestre ingresaron 2.645 personas. El consumo en kWh fue de 59.910, de tal manera que el consumo kWh/persona trimestre es de (59.910/2645). Teniendo que en algunas sedes se iniciará con la atención al público por citación y servicio de radicación es importante contar con el datos del No. de personas atendidas por lo que se solicitó a las secretarías llevar el conteo.

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MARZO DE 2021	
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS
			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.	>=85%	Líderes de Proceso- Asesor de Dirección.	Trimestral	79%	De las actividades que se tenían programadas para el primer trimestre de 2021, se cumplieron un 79% debido a que se no se cumplieron 3 de las actividades planteadas por todas las direcciones territoriales, por lo que se debe revisar si para el siguiente periodo el comportamiento es reiterativo se debe levantar acción correctiva.
	CONTROL DE GESTIÓN		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	100%	De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2021 se planeo para el primer trimestre del año, la presentación de 20 informes, 3 de regalías y 3 de gestión contractual, 3 de obras inconclusas, 1 Informe de seguimiento plan de mejoramiento, 1 de la cuenta anual consolidada cargados al SIRECI de la Contraloría General de la Republica, 1 informe semestral de control interno, 1 del Índice de desempeño Institucional a través del Furag. , 1 seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 1 de control interno contable a través del Chco., 1 informe de seguimiento al mapa de riesgos, 1 informe de derechos de autor - software legal, 1 Informe de defensa Jurídica a través del Ekogui, 1 informe de seguimiento a la política de daño antijurídico, 1 informe a la Cámara de Representantes