

CÓDIGO: OD-CAM-024

VERSIÓN: 02

FECHA: 06 JULIO DE 2020

**TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN INDICADORES: ENERO 2020

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	JUNIO DE 2020																		
										NUMERADOR	DENOMINADOR	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	CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA AMBIENTAL	Oportunidad en la solución de requerimientos de usuarios del SIG	Eficiencia	Total días de atención de requerimiento usuarios interno y externo / No. de requerimientos solucionados.	F-CAM-095 Registro de Evaluación Servicio	<= 3 días	Profesionales SIG	Semestral	28,8	24	1,20	CUMPLE	Durante el primer semestre del año 2020, se presentaron 24 solicitudes, las cuales en total se atendieron en 1,2 días, es decir que estamos siendo eficientes en la atención y solución de requerimientos.														
		Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	F-CAM-095 Registro Evaluación Servicio	>= 4,5	Profesionales SIG	Semestral	24,76	5	4,95	CUMPLE	El promedio de la calificación obtenida en cada uno de los 5 ítems de la encuesta de satisfacción es de 4,95 implicando que se está brindando un servicio de excelente calidad.															
		Ejecución Presupuestal de Inversión	Eficacia	Presupuesto de Inversión Comprometido/ Presupuesto de Inversión Definitivo	Ejecución Presupuestal de Inversión	Semestre I >=48% Semestre II >= 95%	Jefes dependencia	Semestral	\$ 4.944.447.479,00	\$ 23.359.601.713,00	21%	NO CUMPLE	La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión presenta un avance de 21% con corte a 30 de junio de 2020, lo que indica que no se alcanzó la meta, teniendo en cuenta el retraso que ha tenido la contratación de las diferentes actividades en cada uno de los programas por la declaración de la emergencia sanitaria; así como la aprobación del plan de acción en el mes de mayo del presente año, el cual define las metas y rubros para cada uno de los programas a proyectos a los cuales deben de ir alineadas todas las actividades que se programen y ejecuten de tal manera que hasta no definir los programas del PAI y su presupuesto; no se pueden planear actividades a ejecutar en cada uno de ellos. Por tanto se considera que el avance es acorde a la situación de la corporación y se espera que al finalizar el año la meta se cumpla.															
		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%	Cordinadores de proyectos	Semestral	152,8	4	38%	NO CUMPLE	La ejecución física de los proyectos de inversión logra avanzar en un 38%, sin embargo no se logra cumplir con la meta, debido al retraso que ha tenido la contratación de las diferentes actividades en cada uno de los programas por la declaración de la emergencia sanitaria; así como la aprobación del plan de acción en el mes de mayo del presente año, el cual define las metas y rubros para cada uno de los programas a proyectos a los cuales deben de ir alineadas todas las actividades que se programen y ejecuten de tal manera que hasta no definir los programas del PAI y su presupuesto; no se pueden planear actividades a ejecutar en cada uno de ellos.															
<p>1. Proteger los principales ecosistemas del departamento del Huila, como base de la estructura ecológica principal.</p>	AUTORIDAD AMBIENTAL	ATENCIÓN DE INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Atención a denuncias	Eficacia	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	1048	1655	63%	NO CUMPLE	No hay cumplimiento de meta, por la restricción en la realización de las vistas por la situación actual; esta medición corresponde a procesos de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; sin embargo en el segundo semestre se ha previsto cumplimiento de la meta y adelantar los procesos en concordancia con la norma y los procedimientos internos de la entidad.														
										Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. >20% II TRIMEST. >40% III TRIMEST. >60% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	45	49	92%	CUMPLE	Se ha logrado verificar el cumplimiento de las medidas impuestas en los actos administrativos							
																	Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	CITA SILAM	>80%	Director Territorial	Trimestral	618	773	80%	NO CUMPLE	Esta medición corresponde a solicitudes de la vigencia actual y rezagos de la vigencia anterior; la Corporación debe 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. >15% II TRIMEST. >30% III TRIMEST. >50% IV TRIMEST. >75%
Atención de trámites	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. >20% II TRIMEST. >40% III TRIMEST. >60% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	251	1398	18%	NO CUMPLE	Con el personal de apoyo adscrito a las Direcciones Territoriales no se ha logrado superar la meta del indicador, por la situación actual de restricción de vistas.																	
							REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL	Eficacia	Fecha de análisis técnico jurídico de la norma - Fecha de publicación de la norma	Análisis de la norma. Circulares Jurídicas.	<20 días hábiles	Subdirector de Regulación Calidad Ambiental	Semestral	NA	NA	#VALOR!	#VALOR!	No se ha expedido por parte del gobierno normalidad en temas ambientales de competencia de la corporación y que no sean transitorias a causa de la emergencia, motivo por el cual la entidad no ha considerado necesario analizarla por lo anterior se han expedido resoluciones internas que reglamentan las medidas referente a la emergencia sanitaria										
Seguimiento a aplicación de la normatividad	Eficacia	No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados	Informe seguimiento Autoridad Ambiental.	100%	Subdirector de Regulación Calidad Ambiental	Semestral								118	118	100%	CUMPLE	De acuerdo a las actas de las revisiones llevadas a cabo por la subdirección de calidad y regulación ambiental a las direcciones territoriales en el periodo de enero a junio se revisaron 118 expedientes que cumplen con la normatividad distribuidos de la siguiente manera 26 de DTS, 31 de DTS, 26 de DTC, 33 de DTN, 31 de DTO.										
							GESTIÓN DE COBRO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas mediante acto administrativo / # Total de Usuarios Facturados	Reclamaciones	<3%	Secretario General	Semestral	34	4188	1%	CUMPLE	El resultado obtenido es bueno, teniendo en cuenta que de los 4188 usuarios facturados, solamente el 1% presentó reclamaciones, superando la meta con 2 puntos porcentuales por debajo de lo establecido en el indicador									

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	JUNIO DE 2020				
										NUMERADOR	DENOMINADOR	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 fecha de radicación de contratos en la elaboración del contrato	Resolución de adjudicación o justificación y fecha de radicación de contratos en Dirección General	<= 2 días	Secretario General	Trimestral	140	70	2	CUMPLE	A 30 de junio de 2020 se suscribieron 164 contratos de los cuales 18 bajo la modalidad de mínima cuantía, quedando 146 de los cuales 75 son del primer trimestre quedando 71 valor que se toma para el reporte del indicador. Es importante recalcar que cuando surge un proceso en donde el contratista es un consorcio o union temporal requiere la presentación del RUT para la elaboración del contrato información que queda plasmada en el mismo, puede darse que se demore más de 2 días en razón, por el mismo trámite que deben realizar el contratista ante la DIAN, para este trimestre se suscribió 1 contrato- Consorcio, por lo que no se tendrá en cuenta porque la demora no depende ni esta bajo el control de la corporación.
			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	213	71	3	CUMPLE	Durante el periodo de la pandemia COVID-19, los documentos son recepcionados virtualmente, sin embargo no se han generado demoras en la delegación de los mismos.
		Evaluación del Desempeño	Eficacia	Promedio de la calificación de la evaluación del desempeño del personal con derechos de carrera administrativas, provisionales y de libre nombramiento y remoción para el nivel profesional y asistencial.	Evaluaciones de desempeño	> = a 90	Secretario General	Trimestral	4317	46	93,8	CUMPLE	Los resultados presentados corresponden a la calificación de desempeño anual de febrero de 2019 a Enero de 2020, en la cual el promedio supera la meta establecida indicando el alto nivel de competencia que tienen los funcionarios.	
		Cumplimiento del plan de capacitación	Eficacia	# capacitaciones evaluadas/ # total de capacitaciones recibidas	F-CAM 085 Y 176 diligenciados, encuestas evaluación de capacitaciones	> = a 80%	Secretario General	Semestral	3	3	100%	CUMPLE	Para este primer semestre del año se presentaron 4 capacitaciones de las cuales 1 no se pudo finalizar satisfactoriamente por la declaración de emergencia sanitaria, por lo que no se tomara en cuenta para el indicador. Las otras 3 se evaluaron para un 100%.	
		Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Eficiencia	Z/(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	193.22	1010	0,19	CUMPLE	Desde el área de sistemas, se viene cumpliendo con la oportunidad en la solución a solicitudes de soporte. El periodo se atendieron 1.010 solicitudes a través del sistema ITSM con un promedio de tiempo de solución de 0.19 días, lo que equivale a 4,59 horas.	
		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	73	73	100%	CUMPLE	Durante el primer semestre del año se solicitaron 73 solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos, periféricos, redes, etc. de las cuales se atendió oportunamente el 100% de las solicitudes	
	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	16	113	14%	NO CUMPLE	Dentro del plan de mantenimiento para el año 2020 se estableció que durante el primer semestre, se realizaría un mantenimiento preventivo de todos los equipos de la Corporación, sin embargo debido a las restricciones impuestas por la emergencia por COVID19, la meta no se cumplió.		
	GESTIÓN FINANCIERA	Oportunidad en el cierre contable	Eficacia	Cierres contables realizados oportunamente	Sistema de información financiero-HASNET	>=5	Profesional Universitario-Contabilidad	Semestral	100	100	1	CUMPLE	El cierre se realizó el 27 de Julio y se cumplió oportunamente con el indicador	
		Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolsos Devueltas / No de Solicitudes de Desembolsos revisadas X 100	Control Revisión financiero- ordenes de pago	<=3%	Profesional Especializado Contador-Tesoro, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	17	414	4%	NO CUMPLE	Se revisaron 414 ordenes de pago de la 604 a la 1017 de las cuales se devolvieron 17 ordenes de pago así: 641-878-951 falta solicitud de desembolso, 693 falta factura, 803-850-885-959-973 falta formato no covid, 819 falan documentos, 915 falta seguridad social, 942 no coincide valor de la solicitud de desembolso con el valor de la orden de pago, 943 falta firm subdirector, 1017 falta informes y firmas, 1010-1011-1012 falta solicitud de desembolso. No se cumplió en razón a que en este trimestre se empezó a enviar toda la información en forma virtual por efectos de la pandemia y la gente no anexaba todos los documentos respectivos	
		Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos	Eficacia	Valor ejecutado durante el semestre / Valor proyectado para el semestre X 100	Ejecucion presupuestal	>=90%	Profesional Especializado - Contador	Semestral	\$ 9.702.538.362	\$ 16.841.300.762	57,6%	NO CUMPLE	Esta ejecución corresponde a gastos, existen variables atípicas que no permitieron el cumplimiento del indicador tales como: El Plan de acción de la Corporación fue aprobado en el mes de mayo, y la emergencia sanitaria por efectos del covid y declaratoria de cuarentena obligatoria.	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución del plan de comunicaciones	Eficacia	Actividades ejecutadas del plan de comunicaciones/ Actividades programadas dentro del plan	Plan comunicaciones de	>95% anual	Profesional de comunicaciones	Semestral	5	5	100%	CUMPLE	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Se divulga la información a través de prensa, radio, televisión, canteleros institucionales, página web, como electrónico, whatsapp, redes sociales, Noticcan, CAM al día, entre otros medios. Se cumple con cada una de las 5 categorías establecidas en el plan de comunicaciones.		

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICION	JUNIO DE 2020			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
										NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Satisfacción del cliente	Eficacia	No. De respuestas entre 4 y 5 / No. Total de respuestas	Consolidado Encuestas de satisfacción	>=90%	Profesional Especializado - Planeación	Trimestral	167	180	93%	CUMPLE	Para el segundo trimestre del año se aplicaron 45 encuestas en el Centro de Atención al Ciudadano y direcciones territoriales para un total de 108 respuestas, de manera telefónica debido a la emergencia sanitaria, demostrando el alto grado de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por la corporación. Es de aclarar que para este trimestre se actualizó la encuesta adicionando una pregunta referente a la percepción de los ciudadanos respecto a las medidas adoptadas por la corporación debido a la emergencia sanitaria.	
		Control documental	Eficacia	No. de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta	Informes de auditoría		<=3	Profesional Especializado - Planeación	Semestral	N/A	N/A		NO APLICA	No aplica para este periodo debido a que no se ha realizado el proceso de auditoría interna	
		Aprovechamiento de residuos reciclables	Eficacia	Kilogramos de residuos entregados	T-CAM-090 Entrega de residuos aprovechables			>= 500 I Trimestre >= 900 II Trimestre >= 1.200 III Trimestre >= 2.000 IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	N/A	N/A	671	NO CUMPLE	El indicador de residuos aprovechables se mide de manera acumulada, es decir que para el segundo trimestre se contempla los 635 kilogramos aprovechables generados en el primer trimestre, más los 36 kilogramos de residuos del segundo trimestre. Del segundo trimestre los residuos entregados son: 13 corresponden a papel, 15 a cartón y 8 a PET. La disminución de residuos aprovechables se debe a la cantidad de personal que se encuentran en la corporación por la emergencia sanitaria. Lo anterior confirma que la cantidad de residuos es proporcional a la cantidad de personas en las instalaciones. No se genera acción correctiva por este incumplimiento debido a la baja actividad de personas en las instalaciones, se espera en el tercer trimestre incrementar la disposición que no se hizo en el segundo semestre, debido a la depuración de archivo y limpieza de oficinas que realiza cada proceso.
		Avances en el programa de ahorro y uso eficiente del agua	Eficiencia	(Consumo del periodo anterior en m3 / consumo actual en m3 / consumo 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	148	737	20%	NO CUMPLE	Para el segundo semestre se realizó la medición de reducción del consumo, de manera acumulada (consumo en el primer y segundo trimestre de 2020), para que en línea de tiempo refleje la realidad en el consumo y debido a que las actividades son similares en todos los trimestres del año. No se cumple la meta en el segundo periodo, pues se tuvo una disminución en el consumo de 20% y la meta era de 30%, debido a que se presentó una disminución de consumo en sitios como territorial centro y occidente pero en Sede principal y territorial sur, se evidencia incremento significativo en el consumo de agua. Por lo tanto se genera acción correctiva por el incumplimiento.
		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 a trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	35363	1036	34	NO CUMPLE	Se evidencia incumplimiento del indicador, debido a que disminuyó la cantidad de visitantes, y de contrastes en las oficinas, sin embargo, el uso de aires acondicionados se sigue realizando, así como el uso de bombillas, y demás que son consumos fijos, y no dependen de la cantidad de personal. Se genera acción correctiva.
	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.	>=85%	Líderes de Proceso- Asesor de Dirección.	Trimestral	12	15	80%	NO CUMPLE	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 30 de junio se ejecutaron en un 80% quedan pendientes actividades por realizar relacionadas con: El Programa de Gestión Documental PGD, teniendo en cuenta que esta contratación se realizó pero se le declaró incumplimiento al contrato y actualmente se encuentra en demanda. La finalización de las transferencias del año 2018, esta tarea no se ha terminado debido a que en la Corporación por causa de la pandemia no está trabajando de manera presencial en las instalaciones y esta labor requiere presencialidad. Elaborar el procedimiento de Consulta y Préstamo de Documentos del Archivo Central.	
		Nivel de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Eficacia	No de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley ejecutados oportunamente / Total de Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley Programados	Auditorías y/o Informes y seguimientos de ley.		100%	Asesor de Dirección	Trimestral	12	12	100%	CUMPLE	De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2020 se planeó para el segundo trimestre del año, la presentación de 12 informes, 3 de regalías y 3 de gestión contractual cargados al SIRECI de la Contraloría General de la República, 1 informe de plan de mejoramiento de la Contraloría, 1 seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 1 Seguimiento a mapa de riesgos y 3 informes de Gestión de PQRSD.	