

										CÓDIGO: OD-CAM-024				
										VERSIÓN: 02				
FECHA DE REVISIÓN FORMULACIÓN INDICADORES: ENERO 2020		TABLERO DE INDICADORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								FECHA: 06 JULIO DE 2020				
OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2020				
										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 externos / Nro de requerimientos solucionados.	F-CAM-095 Registro de Evaluación Servicio.	<= 3 días	Profesionales SIG	Semestral	1,23	CUMPLE	El número de servicios solicitados fue de 39, los cuales fueron atendidos en su totalidad. El tiempo de atención de las solicitudes recibidas es de 1,23 día, superando ampliamente la meta que se tiene de 3 días.		
			Grado de satisfacción de los usuarios del servicio del SIG	Eficacia	Calificación promedio del servicio	F-CAM-095 Registro de Evaluación Servicio.	>= 4,5	Profesionales SIG	Semestral	4,92	CUMPLE	De acuerdo a la tabulación de las evaluaciones obtenidas en las encuestas el Trato Recibido tiene el mayor puntaje con 4,97, seguido del conocimiento del tema con 4,95, rapidez del servicio, calidad de la información y comodidad locativa con 4,90 cada una. Para un total promedio de 4,92 por criterio calificado.		
		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	97,7%	CUMPLE	El INDICE GLOBAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2020 con corte a 30 de diciembre de 2020, fue de 97.7 %, lo que indica que se alcanzó la meta programada que refleja el esfuerzo por cada coordinador de proyecto en la ejecución de actividades planificadas para la vigencia de igual manera la física muestra un avance del 99, 3% mostrando que las actividades que se han venido ejecutando y muestran un avance físico mayor al financiero por temas de legalización de cuentas de cobro y demás asuntos administrativos.			
		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	Informes Financieros	<40%	Jefes de dependencia	Anual	36%	CUMPLE	Del total del presupuesto invertido en inversión paso a reserva el 36% es decir la suma de \$ 8.318.045.728, un 3,6% menos que en la vigencia anterior, esto debido que se tomaron medidas como el establecimiento del plazo de los contratos de prestación de servicios hasta el 30 de diciembre, no configurándose reservas por este concepto.			
		Gestión de recursos de inversión.	Eficacia	(Presupuesto Definitivo de inversión - Presupuesto inicial de Inversión)/Presupuesto inicial de Inversión.	Informes Financieros	>30%	Subdirector de Gestión Ambiental	Anual	25%	CUMPLE	Durante la vigencia 2020 se dieron unas adiciones al presupuesto por valor de \$6,167,577,355 de las cuales \$325,602,722 corresponden a funcionamiento para un total de \$5,841,319 pero a la vez se dieron unas reducciones presupuestales a diferentes rentas de la Corporación a raíz de la pandemia. Por lo anterior este indicador no se midió por la diferencia entre el presupuesto de inversión inicial y definitivo, sino por las adiciones al presupuesto de inversión.			
		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	99,3%	CUMPLE	La ejecución física de los proyectos de inversión es de 99,3%, lo que significa un nivel alto de cumplimiento frente a la meta del 80%, lo que significa el esfuerzo de las dependencias por ejecutar los recursos gestionados.			
		Respuesta a proyectos de (Solicitudes de 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 elegibilidad	100%	Jefe Oficina de Planeación	Trimestral	100%	CUMPLE	Durante el trimestre oct- dic de 2020, radicaron en la entidad 11 solicitudes de cofinanciación de recursos y a los cuales se les realizó revisión para emitir conceptos de elegibilidad de la siguiente manera: <u>Se remitió a gestión ambiental para continuar con el proceso:</u> 20201010157152 recibido en BP el 02 de oct, respuesta: 9 de oct. 20204000155612 recibido el BP el 07 de oct, respuesta 14 de oct. 20201000172332 recibido el BP el 23 de oct, respuesta 29 de oct. 20204000174922 recibido el BP el 02 de nov, respuesta 09 de nov. 20201010182852 recibido el BP el 05 nov., respuesta 09 de nov. 20204000199752, recibido el BP el 25 nov, respuesta 27 de nov. 20204000216532, recibido el BP el 18 de dic., respuesta 21 de dic <u>Se dió respuesta al usuario:</u> 20201010178872 recibido en BP el 29 de oct, respuesta enviada a radicación: 6 de nov. 20201010178882 recibido el BP el 29 de oct, respuesta enviada a radicación 6 de oct. 20201010180262 recibido el BP el 04 de nov, respuesta enviada a radicación 06 de nov. 20201010157152 recibido el BP el 01 de oct, respuesta enviada a radicación 07 de oct.			
		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	91%	CUMPLE	La situación actual de la Pandemia, ocasionó que en algunos casos hubo restricción para realizar las visitas a las zonas afectadas; sin embargo, las direcciones territoriales con la ejecución de los planes de trabajo establecidos para la atención inmediata, logró dar cumplimiento de la meta establecida.
						Eficacia	Denuncias resueltas / Denuncias radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. >=10% II TRIMEST. >=15% III TRIMEST. >=20% IV TRIMEST. >=30%	Director Territorial	Trimestral	23%	NO CUMPLE	Las direcciones territoriales mediante la ejecución de sus planes de trabajo para adelantar los procesos conforme a la Ley 1333 de 2009 y demás normatividad ambiental vigente; logró resolver 1.961 denuncias de 8.757 que estaban en proceso; de vigencias anteriores fueron 964 y de esta vigencia 1039 denuncias. No fue posible el cumplimiento de la meta establecida.
						Eficiencia	No. de días de atención para la totalidad de las denuncias radicadas a la fecha	CITA SILAM	15 días hábiles	Director Territorial	Trimestral	29,0	NO CUMPLE	La situación de Emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional como consecuencia del Covid-19, ocasionó restricción en algunos casos para la realización de las visitas y los tiempos aumentaron en la atención de las denuncias; no fue posible el cumplimiento de la meta establecida.

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2020		
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
<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		Seguimiento a expedientes en infracciones	Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	100%	CUMPLE	Con el personal de apoyo en cada dependencia, se logró realizar la verificación de cumplimiento a las medidas preventivas impuestas durante la vigencia. Cumpliendo con la meta establecida.
		LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES	Atención de trámites	Eficacia	No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes radicadas	CITA SILAM	>80%	Director Territorial	Trimestral	91%	CUMPLE	La situación de Emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional como consecuencia del Covid-19, ocasionó la suspensión de los términos de los procesos que están en curso en la Corporación; las direcciones territoriales con la ejecución de los planes de trabajo para la atención inmediata. Logró dar cumplimiento de la meta establecida, que incluí el rezago de la vigencia anterior; manteniendo siempre los procesos en términos de Ley.
				Eficacia	Solicitudes resueltas / Solicitudes radicadas	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥15% II TRIMEST. ≥30% III TRIMEST. ≥50% IV TRIMEST. ≥75%	Director Territorial	Trimestral	87%	CUMPLE	Durante la vigencia se han culminado con acto administrativo de aprobación 1.915 solicitudes de licencias, permisos o autorizaciones, 205 solicitudes de otras vigencias y 1.710 solicitudes de 2020 y 416 se archivaron por no cumplir con los requisitos técnicos y/o legales.
				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	CUMPLE	En promedio se logra dar cumplimiento a la meta establecida.
				Eficacia	No. de expedientes con seguimiento / Total de expedientes vigentes que lo requieren	CITA SILAM	I TRIMEST. ≥20% II TRIMEST. ≥40% III TRIMEST. ≥80% IV TRIMEST. =100%	Director Territorial	Trimestral	100%	CUMPLE	Con la situación ocasionada por la Pandemia por Covid 19, la Corporación tuvo que adoptar las medidas para garantizar la prestación de los servicios con respecto a los trámites para acceder al uso y aprovechamiento de los diferentes recursos naturales; Se logró realizar los 1,407 seguimientos que se habían autorizado en la vigencia anterior, teniendo en cuenta que el personal de apoyo en su mayoría inició entre junio, julio y agosto de 2020, por antes mencionado. La Coporación ejecutó planes de trabajo para el seguimiento inmediato a los permisos, concesiones y licencias otorgados y con verificación mensual que permitió medir la efectividad y el cumplimiento de la meta de los permisos otorgados en la vigencia anterior y otros expedientes que lo requerían.
		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	Análisis de la norma. Circulares Jurídicas.	<20 días hábiles	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	1	CUMPLE	En promedio las circulares jurídicas se emitieron un día después del análisis de la norma de la siguiente manera: Decreto 1210 del 2 de septiembre de 2020, analizada el 15 de septiembre y circular jurídica del 15 de septiembre. Decreto 1232 del 14 de septiembre de 2020, analizada el 28 de septiembre y emitida la circular jurídica el 29 de septiembre de 2020.
			Seguimiento a aplicación de la normatividad	Eficacia	No. de expedientes que cumplen con la normatividad / No. de expedientes revisados	Informe de seguimiento de Autoridad Ambiental.	100%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental	Semestral	100%	CUMPLE	De acuerdo a las actas de las revisiones trimestrales llevadas a cabo por la subdirección de calidad y regulación ambiental a las direcciones territoriales en el periodo de Julio a diciembre se revisaron 118 expedientes entre licencias y permisos y sancionatorios que cumplen con la normatividad distribuidos de la siguiente manera DTS: sep 30 - Dic: 36, DTC: Sep 25 - Dic: 33, DTN: Sep 29 - dic 43, DTO: sep 26 - dic 32.
		GESTIÓN DE COBRO	Reclamaciones	Eficiencia	# de reclamaciones aceptadas mediante acto administrativo / # Total de Usuarios Facturados	Reclamaciones	<3%	Secretario General	Semestral	0,3%	CUMPLE	Solamente un 0,3% de las reclamaciones presentadas por los usuarios facturados fueron aceptadas por corporación menor al presentado en el periodo anterior, indicando que se están realizando los procesos de manera correcta.
			Cumplimiento de presupuesto en Tasas	Eficacia	\$ Recaudados en el periodo / \$ lo presupuestado en el periodo		>80%	Secretario General	Anual	153%	CUMPLE	El porcentaje es superior a la meta, ya que se había presupuestado sobre la facturación hasta III trimestre de 2020 y se lo logró facturar hasta el IV trimestre de 2020 en Tasas Retributivas; de igual manera hubo mayor gestión de cobro coactivo y muchos usuarios se acogieron a el beneficio de la aplicación de la ley de crecimiento económico ley 2010 de 2019.
			Recuperación de cartera	Eficacia	\$ Recuperado de Cartera/ \$ Presupuestado de cartera		>80%	Secretario General	Anual	92%	CUMPLE	El porcentaje es superior a la meta, ya que hubo mayor gestión de cobro coactivo y muchos usuarios se acogieron a el beneficio de la aplicación de la ley de crecimiento económico ley 2010 de 2019.
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	1,00	CUMPLE	Se verifica q en ningún caso el tiempo transcurrido entre la resolución de adjudicación y la elaboración del contrato fue de más de un día, en la mayoría de los casos se elaboraban los dos registros el mismo día.	

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2020			
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS		
			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	3,00	CUMPLE	Se revisó la fecha de último documento para legalización del contrato y la fecha de delegación del mismo y se evidenció que en ningun caso fue mayor a tres días, por tal razón se toma como promedio 3 días.	
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Evaluación del Desempeño	Eficacia	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.	96,57	CUMPLE	Conforme al archivo consolidado de evaluación de desempeño laboral vigencia 2020, se tiene que en promedio se obtuvo una calificación de 96,57 para los 42 servidores evaluados entre carrera administrativa y provisionales, el cual supera ampliamente la meta y demuestra un alto nivel de desempeño de los servidores de la corporación .	
			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	100%	CUMPLE	Durante el segundo semestre se ejecutaron 5 capacitaciones y la jornada de reinducción institucional en el mes de Septiembre, las cuales cuentan con la evidencia de certificado de asistencia, formato F-CAM-186 de evaluación suscrito por los capacitados y sus jefes inmediatos: -Jornada de capacitación Nuevo Clasificador Presupuestal. -Taller Técnicas para la construcción y seguimiento de indicadores en el sector público. -Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias documentales. -Fundamentos básicos de gestión documental. -Curso-Taller: Modelación de la calidad del agua utilizando el modelo QUAL2K en corrientes superficiales. -Jornada de reinducción institucional.	
					Eficacia	# funcionarios capacitados/ # total de funcionarios de la planta de personal.	T-CAM 097 listados de asistencia	> = a 90%	Secretario General	Anual	98%	CUMPLE	Pese a que algunas capacitaciones fueron recibidas de manera individual, la jornada de reinducción conto con la participación de 58 servidores de la Corporación, dando así cumplimiento al indicador.
				Oportunidad en la solución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Eficiencia	$\Sigma(\text{Fecha de solución del requerimiento} - \text{Fecha de solicitud}) / \text{Nro de requerimientos solucionados. (No se consideran los días requeridos para la adquisición de los repuestos)}$		1 Día	Jefe Oficina de Planeación	Semestral	0,16	CUMPLE	En promedio el tiempo de solución a requerimientos es de 0,16 días cumpliendo ampliamente con la meta de servicio de menos de 1 día. Es decir que el promedio de solución en horas es de 3,9.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN INFORMÁTICA	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	98%	CUMPLE	El 98% equivale a los ticket cerrados con estado "cerrado con éxito" mientras que el 2% equivale a los ticket cerrados con estado "cerrado sin éxito". Estos últimos obedecen a ticket que recibimos, registramos y ayudamos a gestionar pero cuya solución definitiva no depende del outsourcing como por ejemplo los incidentes presentados con el proveedor de servicios de internet.	
				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	100%	CUMPLE	En el segundo semestre del año se realizaron los mantenimientos programados que habían estado pendientes de realizar en el primer semestre por efectos de la pandemia COVID19.
				Promedio general de la vida útil de todos los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación	Eficacia	$\Sigma(\text{Fecha actual} - \text{Fecha de compra del equipo}) / \text{Total de equipos de cómputo}$		< 4 años	Outsourcing de sistemas	Anual	4,82	NO CUMPLE	Este indicador no fue posible mantenerlo en el año 2020 debido a recortes presupuestales derivados de la emergencia económica por COVID19 en los cuales se vio afectada la Corporación, no se pudo realizar renovación completa de equipos según lo proyectado.
					Oportunidad en el cierre contable	Eficacia	Cierres contables realizados oportunamente	Sistema de información financiero-HASNET	>=5	Profesional Universitario-Contabilidad	Semestral	6	CUMPLE
		GESTIÓN FINANCIERA	Revisión causación de cuentas por pagar	Eficiencia	No de Solicitudes de Desembolso Devueltas / No de Solicitudes de Desembolso revisadas X 100	Control Revision ordenes de pago	<=3%	Profesional Especializado Contador-Tesorero, Profesional Universitario-Contabilidad	Trimestral	3%	CUMPLE	El porcentaje de solicitudes devueltas fue de 3% indicando que de las 1599 ordenes de pago revisadas 46 fueron devueltas, indicando que por ser fin de vigencia se aceleran los procesos para el trámite de pago de las mismas en las dependencias, lo que hace que se puedan cometer errores; sin embargo se esta alerta en caso de que se presente incumplimiento del indicador para que se tomen las acciones a que haya lugar.	

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2020	
										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 DE RECURSOS FÍSICOS	Ejecución Presupuestal de Ingresos	Eficacia	Valor ejecutado durante el semestre / Valor proyectado para el semestre X 100	Ejecución presupuestal	>=90%	Profesional Especializado - Contador	Semestral	121,0%	CUMPLE	La ejecución de ingresos supero el valor presupuestado debido a que por efectos de la pandemia, se realizó una disminución presupuestal, asumiendo una reducción considerable en los ingresos, pero el comportamiento de la rentas de porcentaje predial y tasas retributivas no sufrió cambios significativos respecto, además se logro facturar los cuatro trimestres de tasas retributivas, y una buena gestión de cobro.
		Nivel de cumplimiento del Plan de Mantenimiento	Eficacia	No de Actividades de mantenimiento ejecutadas oportunamente / Total Actividades de mantenimiento programadas	Plan de Mantenimiento	>90%	Secretario General	Anual	100,0%	CUMPLE	Se realizaron la totalidad de las actividades de mantenimiento programadas durante el año, tales como adecuación de la caseta de la subestación eléctrica, aires entre otros.
		Nivel de cumplimiento del Plan de Servicios Generales	Eficacia	No Actividades de servicios generales ejecutadas oportunamente / Total Actividades de servicios generales programadas	Plan de Servicios Generales	>90%	Secretario General	Anual	100,0%	CUMPLE	Se dio cumplimiento a la totalidad del plan de servicios generales programadas durante la vigencia 2020, asegurando los servicios de vigilancia, aseo, cafetería entre otros.
		Diferencias en el inventario de bienes muebles e inmuebles	Eficacia	No bienes con inconsistencias en inventario / Total de bienes identificados en inventario	Formato toma de Inventarios	<5%	Secretario General	Anual	1,1%	CUMPLE	Las inconsistencias presentadas en la vigencia 2020, obedecieron principalmente a equipos de computo, en razón a que se presentó reposición siendo retirados por el area de sistemas el equipo inicialmente asignado.
	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	100%	CUMPLE	Las actividades contenidas en el plan de comunicaciones se vienen realizando según lo establecido. Durante la vigencia 2020, se elaboraron 120 boletines informativos con temáticas ambientales que se publicaron en las plataformas virtuales de la CAM, logrando que 760.616 personas tuvieran acceso a la información publicada, 4.693 personas compartieran la información, 11.456 marcaran la opción de me gusta; las publicaciones tuvieron 75.347 interacciones y 358 personas realizaron comentarios. En redes sociales se cuenta con 28.507 seguidores. Se cumple con cada una de las 5 categorías establecidas en el plan de comunicaciones.
		Tasa de Deforestación del Departamento	Efectividad	Índice de deforestación concluido del boletín de alertas tempranas de deforestación del IDEAM	Reporte de alertas tempranas de deforestación del IDEAM	<=2%	Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental - Jefe Oficina de Planeación	Anual	0,2%	CUMPLE	Corresponde al resultado reportado por el IDEAM en el boletín de alertas tempranas de deforestación para el país. Este valor corresponde al 0,2% de la meta nacional de deforestación.
	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	96%	CUMPLE	Del total de encuestas aplicadas durante el cuarto trimestre se obtuvieron 378 respuestas de las cuales el 96% fueron calificaciones entre 5 y 4; indicando un alto grado de satisfacción frente a los items evaluados y que la tendencial nivel de satisfacción frente a los dos periodos anteriores fue al aumento .
		Control documental	Eficacia	No. de no conformidades por aplicación de documentación obsoleta	Informes auditoria de	<=3	Profesional Especializado - Planeación	Semestral	0	CUMPLE	Durante la auditoria de recertificación realizada en el mes de noviembre no se prestaron no conformidades.
		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	2.822	CUMPLE	Cabe resaltar que este es un indicador de meta acumulada; por lo que para el IV trimestre se toma la cantidad entregada durante toda la vigencia, para este caso en el año 2020 se entregaron en total 2822 kilogramos de residuos aprovechables, que corresponden a carton papel y plastico.
		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 consumos agua y energia.	>=50% I Trimestre >=30% II Trimestre >=10% III y IV Trimestre	Profesional de apoyo del Sistema Gestión Ambiental.	Trimestral	19%	CUMPLE	En el IV trimestre del año anterior se consumió 576m3 en la sede central y direcciones territoriales, en la presente vigencia durante el mismo periodo se consumió 467m3 es decir un ahorro de 109m3 que representa el 19% de disminución que conllevan al cumplimiento de la meta.

OBJETIVOS DEL SIG	PROCESO	SUBPROCESO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	META	RESPONSABLE DEL REPORTE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DICIEMBRE DE 2020		
										RESULTADO	ANÁLISIS DE RESULTADOS	
			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	9,70	CUMPLE	Se contempló en el ingreso de personas los siguientes datos: Contratistas y personal de planta en sede principal y territoriales: (58 de planta mensual y demás contratistas en cada periodo) Oct: 323 Nov: 339 Dic: 343. El número de personas que ingresaron a las sedes de la corporación según capacidad de aforo (30%) fue en promedio de 100 por día. Así las cosas, al mes ingresaron (100*23) 2300 personas, durante el trimestre 6.900. El consumo en kWh fue de 66.906, de tal manera que el consumo kWh/persona trimestre es de (66.906/6900): 9.7
			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	100%	CUMPLE	Producto de auditoría interna, se programaron 28 actividades para ejecutar en el 4to trimestre de 2020, las cuales se realizaron en su totalidad y de otras fuentes como materialización de riesgos, resultados de simulacros y medición de indicadores se tenían establecidas 6 actividades para realizar en el mismo periodo, que también se cumplieron para un total de 34 actividades con un 100% de ejecución.
	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%	CUMPLE	De acuerdo a T-CAM-006 Programa de Auditorías para la vigencia 2020 se planeo para el cuarto trimestre del año, la presentación de 18 informes, 3 de regalías y 3 de gestión contractual cargados al SIRECI de la Contraloría General de la República, 1 informe semestral de control interno, 1 auditoría de caja menor , 1 seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 1 seguimiento al plan de mejoramiento, 1 informe de seguimiento al mapa de riesgos, 1 auditoría externa, 1 SG-SST, 1 de contratación 1 de caja menor y 3 informes de Gestión de PQRSD.