



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTION COMUNICACIONES</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución Plan Operativo Proyecto Plan de Acción	% de avance del plan operativo del proyecto definido dentro del plan de acción con corte a periodo	SEDE CENTRAL	27	27%			X		El resultado obedece al tema contractual, el cual se está definiendo según las necesidades del proceso gestión comunicaciones y de los otros procesos corporativos la eficacia y eficeincia en la gestión de la inversión de los recursos del mismo. Sin embargo a la fecha se tiene previsto la realización de un proceso contractual a partir del decreto 092 de 2019.	Definir en corto tiempo, el modo de contratación y las necesidades de los diferentes procesos corporativos en materia de comunicaciones	Monica Rojas
2	EFICACIA		Transparencia informativa	(No. de publicaciones a través de la web revisada con información obligatoria y actualizada de la entidad según normatividad aplicable / No. total de publicaciones de información obligatoria de la entidad según normatividad aplicable)*100	SEDE CENTRAL	46/76	61%				X	El resultado obeece a las acualizaciones o publicaciones de la información obligatoria a publicar en la ley de transparencia 1712. El número máximo de pulicaciones obligatorias sobre las cuales nos basamos (76) obedece a los items establecidos por el Ministerio de las TIC para nuestro índice en la sección de transparencia. Los datos de estos indicadores están en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N4mKOEgK0_nk_nvq9gT7O8LGiX5u4ZqBY6LcaSC7LXo0/edit?usp=sharing	N.A.	Monica Rojas
3	EFICACIA		Controles para Transparencia y acceso a la información	(No. de controles documentados monitoreados y con seguimiento para asegurar el tema de transparencia y acceso a la información pública a fin de periodo / No. de controles establecidos y documentados)*100	SEDE CENTRAL	0/2	0%				X	A la fecha no se encuentra ningún control documentado, monitoreado y con seguimiento para la transparencia, se están construyendo 2 herramientas: una a través de una encuesta y la otra a través de una evaluación, para ser documentadas y realizar seguimiento a las mismas	Se seguirá trabajando en la construcción de los controles para la transparencia	Monica Rojas
4	EFICACIA		Desarrollo componentes PAAC	(No. Actividades desarrolladas a cargo del proceso componentes PAAC para el periodo / No. de actividades definidas para el proceso componentes PAAC para el periodo)*100	SEDE CENTRAL	3/4	75%	X				Según el PAAC desde del componente Rendición de cuentas y el Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible, operan 3 actividades de las cuales se han ejecutado 2 en forma satisfactoria: * Validación del documento donde se caracterizan los ciudadanos y grupos de interés de y actualización de documentación con Caracterización de ciudadanos y grupos de interés de Corpoboyacá. Del subcomponente transparencia pasiva se cumplió con el item *Analizar y mejorar la sección de preguntas frecuentes del portal web Estas acttiidades se cuplierona la fecha de corte junio de 2019 y se puede verificar su cumplimiento en el siguiente link: https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2019/09/seguimiento-plan-anticorrupcion-segundo-cuatrimestre-2019.pdf	N.A.	Monica Rojas



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE 30/06/2019
---	--------------------	------------------------------

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EQUIDAD	X	Educación ambiental	$((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((419.964.199/49.857.418,872)/(1.144,319,036/38.605,390,426))-1) * 100$	-71,58				X	El resultado del indicador evidencia que no se a realizado la inversión necesaria, para poder obtener un resultado positivo, esto puesto que la inversion de la Corporacion no a llegado a un 50% total, se espera que al finalizar la vigencia se alcance un resultado satisfactorio.		Monica Rojas
2	EQUIDAD	X	Promoción formación capital social	$((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((338.050.547/49.857.418,872)/(972.231.759/38.605.390,426))-1) * 100$	-73,08				X	El resultado del indicador evidencia que no se a realizado la inversión necesaria, para poder obtener un resultado positivo, esto puesto que la inversion de la Corporacion no a llegado a un 50% total, se espera que al finalizar la vigencia se alcance un resultado satisfactorio.		Monica Rojas
5	EFICACIA		Caracterización de la ciudadanos, organizaciones y grupos de interés	(No. de actividades realizadas para caracterización de la ciudadanos, organizaciones y grupos de interés a fin de periodo / No. de actividades planeadas para caracterización de la ciudadanos, organizaciones y grupos de interés a fin de periodo) *100	SEDE CENTRAL	(0,8/1)	80	X				Se realizo la revision y actualizacion de la caracterizacion de usuarios vigencia 2018.		Monica Rojas



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: PLANEACION ORGANIZACIONAL	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Estado Acciones de Mejora	<u>(No. de acciones de mejora por proceso con plazo vencido / No. de acciones de mejora por proceso abiertas y para cumplimiento en el periodo)*100</u>	SEDE CENTRAL	(76/119)*100	64%				X	El 64% de las acciones de mejora suscritas por parte de los procesos se encuentran vencidas	Motivar a los procesos cuando se realicen mesas de trabajo al adelanto de las actividades correspondientes.	Monica Rojas
2	EFICACIA		Detección e identificación de PNC para tratamiento	<u>No. de PNC identificados y con tratamiento en el periodo t / No. de PNC identificados en el periodo t)*100</u>	SEDE CENTRAL	(16/18)*100	89%	X						Monica Rojas
3	EFICACIA		Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión	<u>(No. de indicadores por proceso que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo t/ No. indicadores definidos por proceso para el periodo t)*100</u>	SEDE CENTRAL	(58/109)*100	53%				X	El 47% de los indicadores que surtieron medición para el corte del primer semestre de 2019 cuentan con calificación satisfactoria y moderada.	Durante mesas de seguimiento y verificación de indicadores se enfatiza a los procesos la importancia de movilizar los resultados de gestión.	Monica Rojas



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICIENCIA	X	Trámites Licencias Ambientales	$((\text{No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de licencias tramitadas en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$((1-0)/1)*100$	100%	X				Para el semestre 1 del año 2019, se recibieron 10 trámites de solicitud de L.A, 7 con inicio de trámite y de ellas 1 con decisión en los terminos de ley.		Mónica Rojas
3	EFICIENCIA	X	Red de monitoreo a la calidad del aire	$(\text{No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100\% de sus parámetros}) / (\text{No. de estaciones de calidad del aire instaladas}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(8)/(8)*100$	100%	x				Operación de 8 estaciones de calidad del aire de 8 ubicados en sogamoso, paipa y Tunja		Monica Rojas
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Seguimiento PGIRS municipales	$((\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t}) / (\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((48/48)/(46/48))-1 * 100$	4%				x	El número de seguimientos a realizar no puede aumentar en el tiempo. Por lo tanto, la calificación no corresponde a la ejecución realizada.		Monica Rojas
					TERRITORIAL SOCHA	$((7/7)/(7/7))-1 * 100$	0%				x			
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$((6/6)/(6/6))-1 * 100$	0%				x			
					TERRITORIAL SOATA	$((15/15)/(15/15))-1 * 100$	0%				x			
					TERRITORIAL PAUNA	$((8/11)/(9/11))-1 * 100$	-11%				x			
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de vertimientos	$((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios exigibles en la jurisdicción vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((14/45)/(47/48))-1 * 100$	-68%					El número de seguimientos a realizar no puede aumentar en el tiempo. Por lo tanto, la calificación no corresponde a la ejecución realizada.		
					TERRITORIAL SOCHA	$((1/7)/(7/7))-1 * 100$	-86%				x			
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$((2/6)/(2/6))-1 * 100$	0%		X					
					TERRITORIAL SOATA	$((0/14)/(15/15))-1 * 100$	-100%				x			
					TERRITORIAL PAUNA	$((3/15)/(15/15))-1 * 100$	-80%				x			
7	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	$((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((444/2995)/(272/3236))-1 * 100$	76%	X			Se incluye la información correspondiente desde 1 de julio hasta 30 de junio correspondiente a cada vigencia, sin tener en cuenta las caducidades.		Monica Rojas	
8	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento	$(\text{No de seguimientos efectuados} / \text{No. de seguimientos programados}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(301/650)*100$	46%	x					Monica Rojas	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>AUTORIDAD AMBIENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Calidad de aire	(No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período / No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período)*100	SEDE CENTRAL	(105640/110537)*100	96%	x				Datos monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire y reportados en SISAIRE		Monica Rojas
10	EFICIENCIA		Indagaciones Preliminares	(No. de indagaciones atendidas en el tiempo establecido período / Total de indagaciones preliminares abiertas período)*100	SEDE CENTRAL	(2/2)*100	100%	x						Monica Rojas
11	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento- Operativos	(No de operativos efectuados/No. de operativos programados)*100	SEDE CENTRAL	(56/90)*100	62%	x				Personal recién ingresado y deficiencias de transporte		Monica Rojas
					TERRITORIAL SOCHA	(22/50)*100	44%		x					
					TERRITORIAL MIRAFLORES	(0/50)*100	0%			x				
					TERRITORIAL SOATA	(30/60)*100	50%	x						
					TERRITORIAL PAUNA	(46/50)*100	92%	x						
12	EFICACIA		Valor promedio encuestas de calificación del servicio periodo	Sumatoria de valores calificación encuestas/No. De encuestas calificadas	SEDE CENTRAL	100/20	5	x			el promedio de calificación de 20 encuestas efectuadas fue 5 con un valor máximo de 5 (REVISAR INDICADOR)	Durante reunion re aclara la correcta forma de medir el indicador.	Monica Rojas	
15	EFICACIA		Tratamiento trabajo de ensayo no conforme	(No. de trabajos de ensayo no conformes cerrados periodo/No. de trabajos no conformes identificados periodo)*100 Frecuencia: semestral	SEDE CENTRAL	(3)/(3)*100	100%	x			Queda reportado en el formato FPM-05 en el archivo del laboratorio		Monica Rojas	



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>EVALUACION MISIONAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA	X	Cumplimiento de las metas físicas anuales del Plan de Acción	$\frac{\text{(Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades / No. de actividades proyecto)} * 100}{\text{(Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos / No. de proyectos del programa)} * 100}$	SEDE CENTRAL	Ver anexo Anexo HM7.1	42%	X				El plan de acción 2016-2019 para el primer semestre de 2019, presenta una ejecución física satisfactoria.	N.A.	Mónica Rojas
3	EFICACIA		Levantamiento y actualización línea base ambiental	$\frac{\text{(No. de registros georeferenciados y verificados de actuación misional con corte al periodo / No. de registros georeferenciados y verificados definidos en el PA para el periodo)} * 100}{}$	SEDE CENTRAL	(1648/1670)/2	49%	X				Las variables de actuación misional determinadas para el año 2019 son 6 definidas así: recurso hídrico (244), aprovechamientos forestales (373), quejas e infracciones ambientales (165), permisos de vertimiento (25), fuentes fijas (34) y seguimiento a licencias ambientales (807). El porcentaje de avance se encuentra relacionado con el tiempo transcurrido	N.A.	
4	EFICACIA		Reporte novedades bibliográficas	$\frac{\text{(No. de reportes emitidos por el centro documental periodo / No. de reportes definidos para el periodo)} * 100}{}$	SEDE CENTRAL	2/4	50,00%	X				Los reportes se han llevado a cabo teniendo en cuenta lo programado para el presente año.	N.A.	Mónica Rojas
5	EFICACIA		Nivel de avance metas financieras PA	$\frac{\% \text{ Avance financiero promedio matriz de acciones operativas PA periodo}}{}$	SEDE CENTRAL	14557806213/37296533776	39,03%		X			La ejecución financiera con respecto a la ejecución programada logró un porcentaje moderado de cumplimiento.	N.A.	



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Versión 7

Página 1 de 1

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>PLANIFICACION AMBIENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres	(No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres ejecutadas / No. de acciones para la generación de conocimiento y la reducción del riesgo de desastres programadas)* 100	SEDE CENTRAL	(75/87)*100	86,2068966	X				<p>Acompañamiento a 71 municipios en:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Monitoreo de fuentes abastecedoras de acueductos urbanos - Desabastecimiento por Posible Fenómeno "El Niño" 2019 (67 fuentes abastecedoras en 43 municipios) * Tala por riesgo inminente de caída (111 solicitudes en 24 municipios) * 4 recorridos diagnósticos * Asistencia a 108 CMGRD en 52 municipios * 36 visitas técnicas en 20 municipios * Acompañamiento permanente a Plan de Acción Específico - PAE Fenómeno de Remoción en Masa de gran magnitud - Municipio de San Eduardo * 5 evaluaciones realizadas a igual número de incendios de cobertura vegetal * Desarrollo de actividades relacionadas con Acciones populares de los municipios de Monquirá: 2 / Sáchica - Villa de Leyva: 1 / Puerto Boyacá: 2 / San José de Pare: 1 Toca: 1 / Tunja: 1 / Duitama: 1 * Reactivación de mesas Técnicas GRD de los municipios de Jericó y Paz de Río. * 41 asistencias técnicas para la incorporación de la Gestión de Riesgo y Cambio Climático en los POT (23 municipios) 		Mónica Rojas
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ordenamiento de Cuenas Hidrográficas	((No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t /No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t)/(No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1 / No. total de cuencas prioritizadas en la jurisdicción vigencia t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((10/19)/(9/19)-1)*100	20	X				Aprobación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Carare - Minero (código 2312). Resolución 0537 del 4 de marzo de 2019		Mónica Rojas
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	((Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t / (total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t) / (Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1 / (total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción - Áreas entregadas por entes territoriales vigencia t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((78.196,51 / 142.544,11) / (78.196,51 / 142.544,11)-1) *100	0			X		Durante la vigencia no se tiene proyectado la declaración de áreas protegidas adicionales	Se sugiere revisar medición	Mónica Rojas
4	EFICACIA		Seguimiento asuntos ambientales POTM	(No. de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales periodo / No. de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo) *100	SEDE CENTRAL	(0/5)*100	0				X	Actividad programada para el segundo semestre de 2019		Mónica Rojas
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Adopción planes de manejo áreas protegidas	((Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t) / (Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas con Planes de Manejo adoptados vigencia t-1 / Numero de áreas protegidas declaradas y/o administradas vigencia t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((6/13)/(5/13)-1)*100	20,0	X				Adopción del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta. Acuerdo 004 del 31 de enero de 2019		Mónica Rojas



RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>PROYECTOS AMBIENTALES</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR	
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria				
1	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de ecosistemas estratégicos	((No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t)/(No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1 / Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((5/5)/(5/5)-1)*100	0%				X	Se toman como referencia los Ecosistemas estratégicos identificados por Marquez, 2003 y la priorización realizada por Corpoboyacá a través de la declaratoria y formulación de planes de manejo de áreas protegidas regionales, se adelantan acciones de manejo 1. Páramo: a través de la implementación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional PNR Siscunsi – Octetá donde se adelantan actividades de mantenimiento de restauración, monitoreo de fauna silvestre CPS 2019-078 y seguimiento a través de la CPS 2019-103. 2. Bosque húmedo tropical: Se implementan acciones contempladas en el Plan de Manejo del PNR Serranía de las Quinchas a través de monitoreo de fauna amenazada CNV 2019-001 con la UPTC. 3. Bosque andino: Se implementan acciones contempladas en el Plan de manejo del PNR Serranía El Peligro, a través de seguimiento CPS-106, y educación ambiental y monitoreo de fauna CPS - 2019-078. 4. Bosque seco o subhúmedo: A partir de la declaratoria del DRMI Bosques Secos del Chicamocha (Acuerdo 002/2019), se formuló un proyecto que está en proceso de aprobación por parte del Banco Interamericano para el Desarrollo, con el fin de financiar la formulación del Plan de Ordenamiento Ecológico y el Plan de Manejo del área. 5. Humedales: Implementación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota, se están evaluando ofertas de predios para adquisición con fines de conservación.			Claudia Rivera
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Control sujetos pasivos - Tasas Retributivas	((No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t/No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((62/41)-1)*100	51%	X				El resultado es satisfactorio debido a que se incluyó 21 puntos de vertimientos más para este periodo			
4	EFICACIA		Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t /No. Reclamaciones recibidas)/No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t-1) / (No. Reclamaciones recibidas t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((3/11)/(2/15)-1)*100	105%				X	El resultado es insatisfactorio ya que la tendencia se evalúa de forma descendente, evidenciándose una reclamación más a favor del usuario para este periodo (dos de las tres reclamaciones a favor fueron una por falta de que la territorial de pauna nos lo informará y la otra porque el usuario en el momento de la autodeclaración se le olvidó hacer la aclaración de que un vertimiento estaba virtiendo al alcantarillado y no a fuente hídrica y por parte del área de seguimiento tampoco nos lo informaron.		Amanda Yanneth Herrera	
5	EFICACIA		Desempeño TUAs	((No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t / No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((2452/2397)-1)*100	2%	X				Se realiza revisión minuciosa de información lo permite ingresar 55 sujetos pasivos nuevos		María Daza	
6	EFICACIA		Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	((No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t /No. Reclamaciones recibidas)/No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t-1) / (No. Reclamaciones recibidas t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((7/14)/(2/2)-1)*100	-50%	X				Del 100% de las reclamaciones presentadas a corte junio de 2019 la mitad han sido resueltas a favor del usuario y la otra mitad no son precedentes		María Daza	
7	EFICIENCIA	X	Trámite de Concesión de	((No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un	SEDE CENTRAL	((11-35)/46)*100	-52%				X	Se evidencia un bajo número frente a los trámites que cumplieron con los tiempos establecidos ya que se atienden solicitudes de la vigencia 2019 y anteriores.			
					TERRITORIAL SOCHA	((1-4)/5)*100	-60%				X	El resultado es insatisfactorio ya que en dos de los expedientes se les solicitó a los usuarios requerimientos en documentos faltantes, lo cual impedía dar continuidad al trámite de permiso de concesión de aguas superficiales, prologándose así los tiempos de entrega de conceptos técnicos. Los otros dos conceptos emitidos se realizaron dentro de los tiempos requeridos viéndose afectados por los cambios repentinos de jefe de oficina, dificultad en el desplazamiento a Tunja para la respectiva revisión de estos así prologándose los tiempos para la proyección del acto administrativo. A la fecha se encuentran emitidos cinco conceptos técnicos los cuales se encuentran en proyección de acto administrativo.			



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTIÓN CONTRATACIÓN</u>							PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
								30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Porcentaje de procesos adjudicados	$\frac{\text{No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo} / \text{No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo}}{100}$	SEDE CENTRAL	18/28*100	64%			X		De 28 procesos convocados por las modalidades de Selección Abreviada, Concurso de Méritos, licitación pública y mínima cuantía durante el primer semestre de 2019, 18 se adjudicaron y los restantes 10 declarados desiertos.		María del Pilar Pérez Rangel Profesional Universitario - Proceso Gestión Contratación
2	EFICACIA		Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	$\frac{\text{No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo} / \text{No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo}}{100}$	SEDE CENTRAL	175/199*100	88%		X			De 199 contratos suscritos durante el primer semestre de la vigencia 2019, 175 registran informe de supervisión		María del Pilar Pérez Rangel Profesional Universitario - Proceso Gestión Contratación



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTION DOCUMENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo/ No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo)*100	SEDE CENTRAL	946/7208	13%			X		Persiste devolución en los envíos de comunicaciones oficiales a través del correo, ya que no es posible la entrega por 4-72 por motivos como: no reside, desconocido, dirección errada, no existe número, entre otros.		
2	EFFECTIVIDAD		Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100	SEDE CENTRAL	200/302	66.6%		X			Las carpetas verificadas corresponden a documentación con fecha de producción 2018 de las Subdirecciones: Recursos Naturales y Ecosistemas-y Teritoriales. El Porcentaje aumenta una vez se adelanten los ajustes respectivos.		
3	EFICACIA		Avance promedio PINAR	% Avance promedio de actividades del PINAR desarrolladas frente a las definidas con corte a fin de periodo	SEDE CENTRAL	((0+0+50+50+25)/5)	25,00%			X		El PINAR disponible se encuentra desactualizado, luego requiere su cambio de versión con la articulación y cooperación de las áreas de tecnologías, planeación y productores de la información.		
4	EFICACIA		Avance promedio Programa de Gestión Documental PGD	% Avance promedio de actividades del PGD desarrolladas con corte a fin de periodo frente a las definidas	SEDE CENTRAL	((50+50+0+50+0+4+0+50+10+0+0+0)/13)	19,20%				X	El resultado es insatisfactorio luego es preciso su revisión y formulación	Se sugiere complementar la ID 2227	



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: GESTION HUMANA

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1				(No. De actividades realizadas para avance PIC para el periodo / No. actividades para avance Plan de capacitación definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(8/8)*100	100%	x					Para el primer semestre de 2019, se tenían previstas 8 capacitaciones, de las cuales se realizaron 8.	Lida Marcela Burgos Pardo Profesional Especializado 12 Gestion Humana
				(No. De actividades para avance del Plan de Bienestar realizadas para el periodo / No. actividades para el Plan de Bienestar definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(3/6)*100	50%	x					Para el primer semestre de 2019, se tenían definidas 6 actividades de las cuales fueron ejecutadas 3 actividades	Diana Juanita Torres Saenz, Profesional Especializado 14 Gestion Humana
				(No. De actividades para avance del Plan de Seguridad y salud en el trabajo realizadas para el periodo / No. actividades para avance Plan de Seguridad y salud en el trabajo definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(88/89)*100	99%	x					Para el primer semestre de 2019, Se tenían previstas 89 actividades, de las cuales se realizaron 88	Lida Marcela Burgos Pardo Profesional Especializado 12 Gestion Humana/ Marcela Granados Avella - Contratista
				(No. De actividades de Seguimiento al SIGEP realizadas para el periodo / No. actividades de seguimiento al SIGEP definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(1/1)*100	100%	x					Para el primer semestre de 2019, se tenía prevista 1 actividad (verificación y validación 20% Hojas de vida funcionarios de planta en el SIGEP) , la cual fue cumplida en su totalidad	Diana Juanita Torres Saenz, Profesional Especializado 14 Gestion Humana
				(No. De actividades para el Plan de inducción y reinducción realizadas para el periodo / No. Actividades del Plan de inducción y reinducción definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(2/2)*100	1	x					Para el primer semestre de 2019, se tenían definidas 2 jornadas de inducción y reinducción de las cuales fueron ejecutadas 2 actividades	Diana Juanita Torres Saenz, Profesional Especializado 14 Gestion Humana/ Lida Marcela Burgos Pardo Profesional Especializado 12 Gestion Humana



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTION HUMANA</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
				(No. De actividades para el Plan de vacantes realizadas para el periodo / No. Actividades del Plan de vacantes definidas para el periodo) * 100	SEDE CENTRAL	(1/1)*100	100%	x				Para el primer semestre de 2019, se tenía definidas 1 actividad (formulación Plan de Vacantes) , la cual fue cumplida en su totalidad		Diana Juanita Torres Saenz, Profesional Especializado 14 Gestion Humana
2	EFICACIA		Evaluación eficacia eventos de capacitación	(No. de eventos evaluados pre y post de capacitación en el periodo con resultado satisfactorio / (No. de eventos realizados de capacitación en el periodo)*100	SEDE CENTRAL	(0/0)*100	0%				x	La entidad no cuenta con profesionales idoneos en los temas contratados para capacitaciones que puedan establecer los cuestionarios aplicables a cada tema y evaluar efectivamente cada capacitacion	Solicitar al contratista adjudicatario que cada capacitador realice los cuestionarios de acuerdo al tema a capacitar, aplicarlos pre y post, analizar los resultados y enviarlos a Gestion Humana	Lida Marcela Burgos Pardo Profesional Especializado 12 Gestion Humana



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTION JURÍDICA</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	(Numero de procesos con resolución de seguir adelante la ejecución / número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo)*100	SEDE CENTRAL	341/436*100	78,20%	X				LA MAYORIA DE PROCESOS EN COBRO COACTIVO CUENTAN CON LA RESOLUCION DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCION, LOS QUE NO CUENTAN CON ELLO ES POR LA ESPERA DEL TERMINO, SUSCRIPCION DE ACUERDO DE PAGO.		Monica Rojas
2	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	(Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t) *100	SEDE CENTRAL	\$357,550,498/1.795.505.390*100	19,90%				X	SE SUSCITA CARTERA EN COBRO COACTIVO QUE YA ES INCOBRABLE LA CUAL ESTA EN PROCESO DE DEPURACION CON EL FIN DE QUE LA MISMA NO INFLE LA CARTERA CON FALSAS EXPECTATIVAS DE RECAUDO	DEPURACION DE CARTERA, LA CUAL YA ESTA EN PROCESO	Monica Rojas
3	EFICACIA		Gestión Representación Judicial	(Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado en el periodo/ Valor provisionado para pago de fallos judiciales en el periodo)*100		(1.693.883.982/6.656.832.589)*100	25%		X			Se requiere reunion para revision de formula y resultadoevidencia la gestion de la representacion judicial de la Entidad al evitar el pago de fallos en contra de la Corporación		Monica Rojas
4	EFICACIA		Gestión Comité de Conciliación	(No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de periodo t /No. de solicitudes de conciliación presentadas a fin de periodo t)*100		(1/ 13)*100	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			Monica Rojas
5	EFICACIA		Gestión PQRS	(No. de PQRS con respuesta dentro del termino al periodo / No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo)*100		(424/437)*100	97,00%	X				Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a las PQRS, en atencion a los requerimientos realizados por la Secretaria General y Juridica		Monica Rojas
6	EFICACIA		Gestión Derechos de Petición	(No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo / No. de derechos de petición tramitados en el periodo)*100		(344/600)*100	57,30%				X	Se implemento medida para descentralizar firma de derechos de peticion en la Secretaria General y Juridica		Monica Rojas
7	EFICACIA		Participantes en acciones de diálogo para la Rendición de Cuentas	((No. de participantes en acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas vigencia t / No. de participantes en acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas vigencia t-1)-1)*100		((180/176) -1)*100	31,50%	X				Se presentó un aumento en el número de participantes que asistieron a las audiencias públicas de rendición de cuentas y seguimiento al Plan de Acción realizadas durante el primer semestre del año.		Monica Rojas



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>GESTION JURÍDICA</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
8	EFICACIA		Días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al petionario) derechos de petición	((No. de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al petionario) de derechos de petición durante la vigencia t / No. de días promedio de trámite (hasta la remisión de la respuesta de fondo al petionario) de derechos de petición durante la vigencia t-1)-1)*100		((33,7/166,3) -1)*100	-79,7	x				se evidencia considerablemente la mejora en los terminos de respuesta a los Derechos de Petición.		Monica Rojas
9	EFICACIA		Análisis de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente al servicio	Calificación promedio de la percepción de ciudadanos, usuarios o grupo de interés frente a la calidad del servicio a fin de periodo		(4,7+2,08+0,55+0+1,66)	1,94				X	Este indicador se obtuvo como resultado de la aplicación del formato FGJ-07 que diligencia los usuarios de la Corporación tanto en las sedes centrales como en las Territoriales. Observe como la calificación obtenida por las sedes territoriales afecta el resultado total de la Entidad, pues la sede central es la única con un puntaje satisfactorio. Lo anterior se debe a que en las Oficinas Territoriales no se le solicitan constantemente a los usuarios que califiquen el servicio brindado.		Monica Rojas



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	ECONOMÍA	X	Costo del recaudo tasas por uso del agua	$((\text{Costo del recaudo vigencia } t / \text{Monto recaudado vigencia } t) / (\text{Costo del recaudo vigencia } t-1 / \text{Monto recaudado vigencia } t-1)) * 100$	SEDE CENTRAL	$((34.105.632/374.477.791)/(75.764.631/148.814.503))-1)*100$	-81%	X				Para el primer semestre de 2019 se obtuvo un resultado satisfactorio del indicador, toda vez que se invirtió un menor valor para realizar la facturación de vigencia en comparación con el mismo periodo del año anterior. De igual forma se observa que el recaudo aumentó considerablemente. Se resalta que para el cálculo de costos se tuvo en cuenta el valor generado por la devolución de 349 facturas por parte de 4-72.		MYRIAM CRISTANCHO
2	EFICACIA		Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	$(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(3/5)*100$	60%		X			Durante el primer semestre de 2019, se han suscrito 5 acuerdos de pago que a corte del periodo se observa que han cumplido con las cuotas pactadas 3 de ellos. Se espera que para el segundo semestre se culminen con éxito		MYRIAM CRISTANCHO
3	EFICACIA		Recaudo tasas retributivas	$(\text{Total de recursos recaudados facturados en la vigencia por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(2.610.889.591/9.547.641.311)*100$	27%				X	A 30 de junio de 2019, la Corporación a recaudado el 27% de los recursos por Tasa Retributiva de la presente vigencia (incluye intereses del periodo) Es importante tener en cuenta que debido al incremento en el factor regional el valor facturero fue mayor comparado con el mismo periodo del 2018, lo que ha ocasionado que muchos municipios no cancelaran en oportunidad debido a que no se tenían dentro de sus presupuestos el total de la factura. Se espera que para el segundo semestre el recaudo presente mejor nivel.		MYRIAM CRISTANCHO
4	EFICACIA		Recaudo tasas por uso del agua	$(\text{Total de recursos recaudados facturados en la vigencia por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(374.477.791/607.514.492)*100$	62%	X				En el primer semestre de 2019, se observa que el recaudo de Tasa por Utilización de Aguas presenta un avance significativo teniendo en cuenta que se alcanzó un 12% más de lo esperado para el periodo.		MYRIAM CRISTANCHO
5	EFICACIA		Ejecución Presupuesto Funcionamiento	$(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(4.862.136.801/12.060.885.196)*100$	40,31%	X				De los \$12.060.885.196 que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$ 4.862.136.801 representando el 40.31 %; de lo ejecutado. Los Gastos de personal representan 40.92 %, Los gastos por Adquisición de bienes y servicios el 45.58 %, las Transferencias Corrientes (sentencias y conciliaciones) el 6.48 % y los Gastos por tributos, multas y sanciones (impuesto y cuota de fiscalización y auditaje) representan el 39.59 % ; el indicador se considera satisfactorio.		Diana Carolina Galan Jimenez: Profesional especializado de presupuesto.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
6	EFICACIA		Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental	(Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental en cartera a corte de periodo/ Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar al inicio de vigencia)*100	SEDE CENTRAL	$(655.653.642/1.650.628.491)*100$	39%				X	Para el recaudo se tiene en cuenta el total del ingreso durante el Primer Semestre de la vigencia 2019, incluye intereses de auditorías y prescripciones. Con respecto a cobro coactivo, no se presenta valor, ya que dicho cobro no procede. El indicador muestra un 40 % de cartera frente al recaudo, toda vez que los ingresos correspondientes al segundo trimestre de la vigencia son los reflejados en la Cuenta de Cartera con corte a 30 de Junio del 2019, los cuales son girados por los Municipios dentro de los diez primeros días del siguiente trimestre. Desde el punto de vista del recaudo se presenta en un 60%.		DOLY CANÓN
7	EFICACIA		Seguimiento bienes en comodato	(No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente/No. De bienes entregados en comodato)*100	SEDE CENTRAL	$(34/34)*100$	100%	X				A 30 de junio de 2019, se han entregado en comodato 34 elementos entre motocarros y equipos de incendio a diferentes entidades, que contribuyen al mejoramiento de la calidad ambiental de la jurisdicción de Corpoboyaca.		OSCAR GUEVARA
8	EFICACIA		Prestación servicios generales	Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia)	SEDE CENTRAL	$(1292/323)$	4		X			Al realizar la encuesta de satisfacción del servicio de aseo y cafetería, en promedio se obtiene como resultado una calificación de 4 sobre 5, lo que se cataloga como un servicio bueno.		OSCAR GUEVARA
9	EFICACIA		Gestión identificación terceros	((Valor consignaciones pendientes por identificar a corte de periodo / Valor consignaciones pendientes por identificar a corte de periodo anterior)-1)*100	SEDE CENTRAL	$((135.166.195/206.000.021)-1)*100$	-34%	X				De acuerdo a los reportes de contabilidad a 30-06-2019, se tiene que la identificación de terceros de los pagos realizados por los usuarios a tenido un avance en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, lo que significa que el proceso de Recursos Financieros a disminuido a través de cobro persuasivo, los valores pendientes de identificar en la cuenta 24072001.		MARTHA MORENO / MYRIAM CRISTANCHO



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>SOPORTE TECNOLÓGICO</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Control equipos de cómputo, periféricos y de impresión	<u>(No. equipos de cómputo, periféricos y de impresión, verificados y con hoja de vida actualizada / Total de equipos de cómputo, periféricos y de impresión) * 100</u>	SEDE CENTRAL	(519/519)*100	100,0%	X				Con corte a 30/06/2019. Se realizó la actualización del Inventario y hojas de Vida de Equipos TICS.		
2	EFICACIA		Verificación copias de seguridad	<u>(No. copias de seguridad efectuadas y verificadas en el periodo / No. copias de seguridad para efectuar y verificar) * 100</u>	SEDE CENTRAL	(525/537)*100	97,8%	X				Con corte a 30/06/2019. Se realizaron 537 copias de seguridad. Se valida la Restauración de 42 de 54 para verificar en el periodo.		



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 7

17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: CONTROL INTERNO

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/06/2019

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FÓRMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFFECTIVIDAD		Implementación ROCI	No. ROCI cumplidas y con resultado efectivo durante el periodo evaluado / No. ROCI propuestas para cumplir durante el periodo evaluado)* 100	SEDE CENTRAL	(172/221)	78%		x			En total fueron reportadas 221 recomendaciones (ROCI) de las cuales 172 han sido terminadas, 37 están dentro de términos y 12 fuera de términos.		
2	EFICACIA		Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la República	(No. actividades del plan de mejoramiento institucional efectuadas en el plazo establecido / No. actividades del Plan de mejoramiento institucional definidas para el cumplimiento en el periodo)*100	SEDE CENTRAL	(105/119)*100	88%		x			De acuerdo al seguimiento a 30-06-2019, se evidencia que el Plan de mejoramiento Institucional posee 193 actividades de las cuales 123 se cumplieron al 100%, 58 en termino de ejecución y 14 fuera de tiempo. Para el segundo semestre según la programación, se esperaban 119 actividades cumplidas de las cuales se logró 105, para un cumplimiento del 88%.		
4	EFICACIA		Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	(No. controles evaluados en el periodo, con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso / No. Controles evaluados)*100	SEDE CENTRAL	(66/80)	78%		x			Al realizar Evaluación de los 74 riesgos se observa lo siguiente: Se definieron 80 controles, de los cuales 62 fueron superiores a 3.0 y 12 como deficientes, para una calificación Total de 3,15, calificado como adecuado según la escala definida. Se suscribieron 104 actividades de las cuales 66 poseen calificación igual o superior a 3. Los procesos Gestión Gerencial, Evaluación Misional y Autoridad Ambiental, realizaron la redefinición de controles con calificación Deficiente.		
5	EFICACIA		Desempeño de SCI	((Puntaje obtenido en el IDCI vigencia t / Puntaje obtenido en el IDCI vigencia t-1)-1)*100	SEDE CENTRAL	((88,8/76,41)-1)*100	16%	x				Dentro de las 28 Corporaciones Autónomas evaluadas, CORPOBOYACA presentó el mejor IDCI, ocupando el primer lugar en el sector y mejorando en 12,4 puntos porcentuales (equivalentes a un aumento del 16%) respecto del 2017 cuya calificación fue de 76,41 puntos de 100 posibles.		
6	EFICACIA		Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC	∑ Porcentajes de cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC según evaluación de la OCI con corte al periodo de evaluación / No. componentes del PAAC	SEDE CENTRAL	(66%+60+19+36)/4	45%	x				Una vez verificadas las actividades suscritas dentro de los cuatro componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano se evidencia que el avance para el I semestre de 2019 corresponde al 45%		