



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: GESTIÓN GERENCIAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/12/2018

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 presupuestal efectiva	$\frac{\text{Valor ejecutado presupuesto vigencia} - \text{Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia}}{\text{Valor apropiado presupuesto vigencia}}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(35.671.926.268 - 2.462.547.536)}{38.605.390.426}$	86%	XX				En la vigencia 2018 se comprometió un 92.40% de los \$38.605.390.426 presupuestados, las reservas presupuestales ascendieron a la suma de \$2.462.547.536 representando el 6.90% de lo comprometido; por consiguiente la ejecución efectiva representa el 86.02% del presupuesto definitivo para la vigencia 2018, reflejando un indicador satisfactorio según los parámetros establecidos.		Yolima Avila Niño



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: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/12/2018

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	61/113	54%				X	El 54% de las acciones de mejora de los procesos se encuentran vencidas.		Yolima Avila N.
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	0/43	0				X	Los productos no conformes reportados en el periodo son por vencimientos en el cumplimiento de tiempos.		Yolima Avila N.
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	52/73	71			X		El 71% de los indicadores reportados en el periodo presentan calificación satisfactoria o moderada.		Yolima Avila N.



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: <u>GESTIÓN COMUNICACIONES</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		30/12/2018

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 actividades Plan Estratégico Comunicaciones - PEC	$(\text{No. de actividades PEC realizadas en el periodo} / \text{No. de actividades PEC definidas para el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	(2554/2554)	100%	X						Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Percepción actividades comunicación organizacional	$\text{Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo}$	SEDE CENTRAL	$((45,5+50+56,8+50+56,8+47,7)/6)$	51,1	X						Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Seguimiento plan de medios	$(\text{No. de actividades del plan de medios realizadas en el periodo} / \text{No. de actividades del plan de medios definidas para el periodo}) / 100$	SEDE CENTRAL	1/1	100	X						Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Evaluación eventos y campañas institucionales	$\text{Puntaje promedio encuestas de percepción realización de eventos y campañas institucionales}$	SEDE CENTRAL	$((4,5+4,5+4,2+3,8+4,5+4+4,3+4,1+4,1+4,1)/10)$	4,2	X						Yolima Avila Niño



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: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/12/2018

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	$\frac{(((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(((1.144.319.036/38.605.390.426)/(1.066.613.859/38.483.397.866)) - 1) * 100}{}$	6,95		X			El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción de la educación ambiental fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos de prestación de servicios de contratistas que cumplen funciones en la parte social y de educación ambiental, materiales pedagógicos y convenios que desarrollan estrategias de educación ambiental.		Yolima Avila Niño
2	EQUIDAD	X	Promoción formación capital social	$\frac{(((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(((972.231.759/38.605.390.426)/(898.467.630/38.483.397.866)) - 1) * 100}{}$	7,87		X			El resultado del indicador permite evidenciar que la participación de los gastos de la promoción del capital social fue superior en relación a la vigencia anterior; donde se tiene en cuenta los gastos a promover redes de cooperación social y formaciones colectivas en el desarrollo de proyectos ambientales, la realización de eventos que con llevan a la participación de los actores involucrados en procesos de gestión social ambiental.		Yolima Avila Niño



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: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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	Prevención de emergencias y desastres	$(\text{No. de municipios asesorados por la Corporación en programas de prevención de desastres} / \text{No. total de municipios de la jurisdicción}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(87/87) * 100$	100	X				Asistencia técnica y/o jurídica en PMGRD y CC (87 municipios) Recorridos Diagnósticos realizados como acciones de prevención frente a la 1er. y 2a. temporada de lluvias a las fuentes hídricas (10 cuerpos de agua lóticos) Realización del VI Congreso Colombiano de Hidrogeología		Yolima Avila Niño
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ordenamiento de Cuentas Hidrográficas	$((\text{No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t} / \text{No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t}) / (\text{No. de cuencas con plan de ordenación debidamente adoptado vigencia t-1} / \text{No. total de cuencas priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((6/19) / (3/19) - 1) * 100$	100	X				Aprobación de los POMCAS de las cuencas de los ríos: * Alto Chicamocha (Resolución 2012 de 30-05-2018) * Medio y Bajo Suárez (Resolución 4605 de 14-12-2018) * Alto Suárez (Resolución 2258 de 25-06-2018) * Cravo Sur (Resolución 3581 de 05-10-2018) * Garagoa (Resolución 4279 de 28-11-2018)		Yolima Avila Niño
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Manejo de Áreas Regionales Protegidas.	$((\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t}) / (\text{Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1} / \text{total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((78.196,51 / 142.544,11) / (78.196,51 / 142.544,11) - 1) * 100$	0			X		Se elaboró el documento técnico para la formulación de los planes de manejo del PNR Pan de Azúcar el Consuelo, RFP El Malmo y actualización del PNR Siscunsi Oceta. Durante el proceso se realizaron 58 espacios de participación en los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza, Tutazá, Aquitania, Monguá y Tunja. Se realizó el proceso de zonificación para 78.853, 51 ha y la participación activa de las comunidades que allí habitan con el apoyo de las alcaldías municipales; logrando la concertando acciones para la protección de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos presentes dentro de las áreas protegidas		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Seguimiento asuntos ambientales POTM	$(\text{\# de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales periodo} / \text{\# de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(29/30) * 100$	97	X				Envío de comunicaciones orientadoras en las temáticas de Vivienda Campesina, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, articulación de Instrumentos de Planificación Local y Determinantes Ambientales - Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (30 municipios) Mesas de trabajo y visitas técnicas con 29 municipios		Yolima Avila Niño

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FPM-11	Página 1 de 1
		Versión 7	17/04/2018

RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>PROYECTOS AMBIENTALES</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		31/12/2018

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	$\frac{((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t}) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia t-1} / \text{Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$(((5/5)/(4/5))-1)*100$	-20				X	<p>En el plan de Acción 2016-2019 se identificaron 5 ecosistemas estratégicos: Páramos, Cuchillas, Serranías, Lagos y/o Embalses y Zonas Secas o Suborofítica. La meta se está cumpliendo al 100%, teniendo en cuenta que se han realizado acciones de conservación los 5 tipos de ecosistemas identificados: EL EQUIPO SOLICITA UNA VEZ MÁS QUE SE MODIFIQUE LA FORMULA DEL INDICADOR, YA QUE EL -1, HACE QUE QUEDE SIEMPRE EN 0. Las actividades desarrolladas son las siguientes: 1. Ecosistemas de Páramos, se implementaron acciones en el complejo de páramo de Siscunsi - Oceta, a través del proyecto de Restauración Activa y Pasiva financiado por Corpoboyacá, MADS y DNP; restauración ecológica asistida en 60 hectáreas y restauración ecológica espontánea en 600 hectáreas del complejo de páramos, acompañada de un diagnóstico de la comunidad presente en el complejo. De igual forma se desarrolló conjuntamente con el Municipio de Monguí el proceso de implementación del sendero ecológico en el páramo de Siscunsi, como elemento principal del Plan Ecológico del Páramo de Siscunsi - Oceta. Se desarrolló en seis municipios, en sus zonas de páramo, el ejercicio de erradicación en la primera fase del retamo espinoso Ulex europaeus. Se realizó monitoreo de especies amenazadas y atención de eventos de conflicto entre el ser humano y la fauna silvestre, a través del contrato CPS 2018-044; en el 2. Ecosistemas de Serranía Vigilancia, monitoreo y apoyo a las labores de restauración de cerca de 2000 hectáreas de predios adquiridos bajo la modalidad de compensación ambiental en la Serranía de Las Quinchas. Elaboración de los Planes de Ordenamiento Ecológico para la serranía de El Peligro y gestión de proyecto de implementación ante el Ministerio. Se ha realizado igualmente liberación de Fauna Silvestre producto de aprehensión, decomiso o entrega voluntaria que es atendido en el hogar de paso, operado por la Fundación universitaria Juan de Castellanos a través del convenio CNV 2018-001. 3. Ecosistema de Cuchillas: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, que se implementó en la CUCHILLA SANTA BARBARA Y CERRO VISAGE y en las CUCHILLAS LA VIOLA, CHIRIRE, SAN ANTONIO Y BUENA VISTA se viene ejecutando acciones de restauración a través del convenio CNV 2017-028 en el territorio Uña, vereda Tabor, municipio de Guicán, con el municipio de Combita se trabajo en convenio CNV 2018-013, iniciar procesos de restauración pasiva en predios de propiedad del municipio, a través de la instalación de 1,3 km de cerca en área del acuífero de Tunja; 4. Ecosistema de Lago y/o embalses a través del convenio CNV 2016-014, se realizó el monitoreo espacial y temporal de las aves en el AICA Lago de Tota para el año 2018 y se están elaborando el plan de ordenamiento Ecológico para la Ciénaga de Palagua el cual se encuentra en fase de formulación y apoyando la implementación del plan de ordenamiento Ecológico para Playa Blanca en el Lago de Tota. 5. Ecosistema Zona Seca o Suborofítica, a través del CNV 2018-014 con el municipio de Boavita se adquirió el predio La Lavandera que se encuentra en el área de amortiguación para el parque Natural Municipal Laguna Negra declarado en el año 2007 a través del acuerdo municipal 012 e incluye áreas de importancia estratégica en las veredas de Vargas, San Ignacio, El Hatico y San Bernardo donde se encuentra una serie de bosques nativos (alto-andinos). En el predio predominan formaciones xerofíticas y subveredificadas donde predominan hiervas, arbustos, subarbustos, bejucos, adelfos y lianas; en cuanto a tipos de hábitat predominan matorrales, bosque degradado, escarpes, áreas abiertas-potreros con pendientes superiores a 45 grados.</p>	Se debe incluir en la hoja metodológica 6.1 del Anexo 6, una tabla que acompañe la medición del indicador, relacionando: El tipo de ecosistema estratégico, el nombre y el programa de conservación que fue priorizado.	Monica Rojas Oliveros
2	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Áreas Reforestadas	$\frac{((\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t} / \text{No. total de Áreas deforestadas y revegetalizadas vigencia t}) / (\text{No. de Áreas reforestadas y revegetalizadas vigencia t-1} / \text{No. total de Áreas deforestadas y revegetalizadas vigencia t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$(((433/329)/(1100/444))-1)*100$	-47				X	<p>Se han implementado los siguientes proyectos: 1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES ARBÓREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, COMPLEJO DE PARAMOS TOTA - BIJAGUAL - MAMAPACHA Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Total se plantaron 60 hectáreas. 2. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En total se plantaron 128 hectáreas. 3. NEGOCIOS VERDES Y PRODUCCIÓN MAS LIMPIA. Plantaron 65 hectáreas. 4. PROGRAMA DE SEMANA SANTA. Se logro con el apoyo de la Iglesia llegar a todos los municipios de la jurisdicción, entregando material vegetal nativo para establecer cerca de 50 hectáreas. 5. PROGRAMA DE FOMENTO. Por solicitudes realizadas a la Corporación se entregaron cerca de 160,000 árboles nativos que representan cerca de 130 hectáreas. Total hectáreas intervenidas: 433 hectáreas.</p>	Se solicita la modificación del indicador (QUINTANDO EL -1) Ya que esto hace que aunque se realizó más de lo proyectado, el resultado sea negativo.	Yolima Avila Niño
3	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Control sujetos pasivos - Tasas Retributivas	$\frac{((\text{No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t} / \text{No. Puntos de vertimiento monitoreados periodo t-1})) * 100$	Sede Central	$(((11/38))-1)*100$	-71,1				X	<p>Pese a la información suministrada por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental a la Subdirección de Recursos Naturales respecto a los puntos que debían ser monitoreados en la vigencia de 2018, es la subdirección de recursos naturales con el laboratorio de calidad los encargados de la Suscripción y supervisión del contrato para realizar dichos monitoreos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información disponible en el Laboratorio durante al año 2018 por solicitud interna el Laboratorio monitoreo 11 puntos de vertimientos.</p>	Se debe hacer mesa de trabajo con personal de laboratorio para verificar el resultado insatisfactorio.	Monica Rojas Oliveros
4	EFICACIA	SI	Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas	$\frac{((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t} / \text{No. Reclamaciones recibidas}) / (\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TR periodo t-1} / \text{No. Reclamaciones recibidas t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((2/25)/(2/22))-1)*100$	-12	X				El resultado es satisfactorio ya que la tendencia se evalúa de forma descendente		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Desempeño TUAs	$\frac{((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t} / \text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$((2397/2222))-1)*100$	8	X						Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs	$\frac{((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t} / \text{No. Reclamaciones recibidas}) / (\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo t-1} / \text{No. Reclamaciones recibidas t-1})) * 100$	SEDE CENTRAL	$(((20/38)/(22/53))-1)*100$	27				X	<p>Los resultados obtenidos son insatisfactorios, la mayor parte de los usuarios que reclaman corresponden a procesos de reglamentación.</p>	Teniendo en cuenta que el resultado fue insatisfactorio, adelantaron mesa de trabajo el 25/09/2017	Monica Rojas Oliveros



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: PROYECTOS AMBIENTALES

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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				
7	EFICIENCIA	X	Trámite de Concesión de Aguas Superficial	$\frac{\text{[(No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado)]}}{\text{Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo}} * 100$	SEDE CENTRAL	$((27-0)/(27)) * 100$	100%	X					Se hace aclaración del cálculo del indicador, ya que solo se tomaron en cuenta datos de 2018, faltan las solicitudes que ingresaron en vigencias anteriores, se debe corregir el cálculo del indicador para el 7 de junio de 2019 el cual se verificara en esta fecha en mesa de trabajo.	Monica Rojas Oliveros	
					TERRITORIAL SOCHA	$((6-1)/(7)) * 100$	71%	X							Yolima Avila Niño
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$((0-0)/(0)) * 100$	0%				X		LA REGIONAL NO REPORTA	LA REGIONAL NO REPORTA	
					TERRITORIAL SOATA	$((8-0)/(8)) * 100$	100%	X							Yolima Avila Niño
					TERRITORIAL PAUNA	$((0-0)/(0)) * 100$	0%					X		LA REGIONAL NO REPORTA	LA REGIONAL NO REPORTA
8	EFICIENCIA	X	Trámite de Concesión de Aguas Subterránea	$\frac{\text{[(No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua subterránea tramitadas en un tiempo superior al reglamentado)]}}{\text{Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo}} * 100$	SEDE CENTRAL	$((3-0)/(3)) * 100$	100%	X				Se hace aclaración del cálculo del indicador, ya que solo se tomaron en cuenta datos de 2018, faltan las solicitudes que ingresaron en vigencias anteriores, se debe corregir el cálculo del indicador para el 7 de junio de 2019 el cual se verificara en esta fecha en mesa de trabajo.	Monica Rojas Oliveros		
9	EFICIENCIA	X	Trámite de Permisos de Vertimientos	$\frac{\text{[(No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior al reglamentado)]}}{\text{Total de permisos de vertimientos tramitados en el periodo}} * 100$	SEDE CENTRAL	$(4-1)/(5) * 100$	60%	X				LOS PERMISOS DE VERTIMIENTOS EN EL AÑO 2018 SE TRAMITARON EN LA SEDE CENTRAL	Se sugiere validar la información reportada en el indicador ya que se debe incluir las solicitudes que ingresaron en vigencias anteriores.	Monica Rojas Oliveros	
					TERRITORIAL SOCHA										
					TERRITORIAL MIRAFLORES										
					TERRITORIAL SOATA										
					TERRITORIAL PAUNA										
10	EFICACIA	X	Desempeño TR	$\frac{\text{[(No. Sujetos pasivos facturados programa TR periodo 1 / No. Sujetos pasivos facturados programa TR periodo 1-3)]}}{1} * 100$	SEDE CENTRAL	$((228/219)-1) * 100$	4	X			Se identifica resultado satisfactorio, en materia de detección de sujetos pasivos.	Monica Rojas Oliveros			
11	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Control aprovechamiento PGIRS Municipales.	$\frac{\text{[(No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia 1 / Total de PGIR vigencia 1)]}}{\text{[(No. de PGIR con seguimiento aprovechamiento vigencia 1-3 / Total de municipios PGIR vigencia 1-3)]}} * 100$	SEDE CENTRAL	$((87/87)/(87/87)-1) * 100$	0%				X	Hasta la fecha, las territoriales no realizan seguimiento al avance de la implementación de las metas de aprovechamiento de los PGIRS municipales. La gestión durante el periodo en referencia se hace a través de la Sede Central.	Se debe realizar el reporte segmentado por territorial, se debe modificar la hoja de mando con el fin de especificar que municipio reporta cada territorial.	Monica Rojas Oliveros	
					TERRITORIAL SOCHA	N/A									
					TERRITORIAL MIRAFLORES										
					TERRITORIAL SOATA										
					TERRITORIAL PAUNA										



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: AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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	$\frac{((\text{No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de licencias tramitadas en el periodo}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$((3-4)/7)*100$	-14%				X	Durante la vigencia se decidieron en total 7 trámites, de los cuales se decidieron 3 en los tiempos establecidos y 4 fuero de tiempos.	Se hará seguimiento por parte del líder sobre las actividades de Auto Inicio, Programación Visita y Elaboración Concepto Técnico que superan tiempos establecidos.	Yolima Avila Niño	
2	EFICIENCIA	X	Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente	$\frac{((\text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado} - \text{No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$((2-0)/2)*100$	100%	X					Se decidieron 2 trámites en los tiempos establecidos.		Yolima Avila Niño
					TERRITORIAL SOCHA						No se decido ningún trámite				
					TERRITORIAL MIRAFLORES						No se decido ningún trámite				
					TERRITORIAL SOATA						No se decido ningún trámite				
					TERRITORIAL PAUNA							No se decido ningún trámite			
3	EFICIENCIA	X	Red de monitoreo a la calidad del aire	$\frac{(\text{No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100\% de sus parámetros}) / (\text{No. de estaciones de calidad del aire instaladas}) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$(8)/(8)*100$	100%	X				Operación de 8 estaciones de calidad del aire de 8, en verificación de inventario la estación ubicada en el colegio Inseandes contaba con equipos obsoletos los cuales se dieron de baja.		Yolima Avila Niño	
4	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control a la disposición de residuos sólidos en Municipios.	$\frac{(((\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t}) / (\text{No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios PGIR vigencia t-1})) - 1) * 100}{}$	SEDE CENTRAL	$(((46/48)/(/))-1)*100$							No es posible hacer el cálculo del indicador, dado que no hay información del denominador para realizarlo.		
					TERRITORIAL SOCHA	$(((7/7)/(/))-1)*100$									
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$(((6/6)/(/))-1)*100$									
					TERRITORIAL SOATA	$(((15/15)/(/))-1)*100$									
					TERRITORIAL PAUNA	$(((9/11)/(/))-1)*100$									
					SEDE CENTRAL	$(((47/49)/(43/49))-1)*100$	9,3	X				Se realizó seguimiento a 47 expedientes PSMV's de los 49 expedientes de 47 municipios priorizados en la territorial Centro para el año 2018			



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: AUTORIDAD AMBIENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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			
5	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de vertimientos	$\frac{((\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t}) / (\text{No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1} / \text{Total de municipios priorizados vigencia t-1})) - 1}{1} * 100$	TERRITORIAL SOCHA	$((7/7)/(7/7)) - 1$	0	X				Se ha realizado seguimiento a 7 PSMV's de los 7 municipios priorizados en la territorial Socha para el año 2018	Yolima Avila Niño	
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$((2/6)/(3/6)) - 1$	-33,33			X	Se ha realizado seguimiento a 2 PSMV's de los 6 municipios priorizados en la territorial			
					TERRITORIAL SOATA	$((15/15)/(15/15)) - 1$	0	X			Se ha realizado seguimiento a 15 PSMV's de los 15 municipios priorizados en la territorial Soata para el año 2018			
					TERRITORIAL PAUNA	$((15/15)/(15/15)) - 1$	0	X			Se ha realizado seguimiento a 15 PSMV's de los 15 expedientes correspondientes a 11 municipios priorizados en la territorial Pauna para el año 2018			
6	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles	$\frac{((\text{No. total vehículos revisados vigencia t} / \text{No. total vehículos revisados vigencia t-1}) - 1) * 100}{1}$	SEDE CENTRAL	$((278)/(243)) - 1$	14%	X			se realizaron operativos de control de gases en fuentes móviles con 278 inspecciones de vehículos	Yolima Avila Niño		
7	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Ejecución Procesos sancionatorios ambientales	$\frac{(((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) - 1}{1} * 100$	SEDE CENTRAL	$((250/3236)/(250/3805)) - 1$	18	X			se fallaron 250 procesos de un total de 3236 activos en la vigencia 2018. Subiendo de 14.8% en el 2017 a 17.58% en esta vigencia	Yolima Avila Niño		
8	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento	$\frac{(\text{No de seguimientos efectuados} / \text{No. de seguimientos programados}) * 100}{1}$	SEDE CENTRAL	$(600/600) * 100$	100	X			Se ha realizado seguimiento a 600 expedientes de los 600 programados para el año 2018.	Yolima Avila Niño		
9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		Calidad de aire	$\frac{(\text{No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el período} / \text{No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el período}) * 100}{1}$	SEDE CENTRAL	$((215752/219580)) * 100$	98%	X				Yolima Avila Niño		



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: <u>AUTORIDAD AMBIENTAL</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		31/12/2018

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			
10	EFICIENCIA		Indagaciones Preliminares	$(\text{No. de indagaciones atendidas en el tiempo establecido periodo} / \text{Total de indagaciones preliminares abiertas periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(1/24) * 100$	4,2				X	De las 25 indagaciones preliminares iniciadas una fue anulada, quedando 24 para la vigencia 2018. De estas, a 22 se les realizó la respectiva visita, pero 21 no se atendieron en los tiempos establecidos. Lo anterior está asociado con la coyuntura administrativa de la entidad (cambios de equipo profesional)	Se adelantarán los trámites requeridos para continuar con el proceso.	Yolima Avila Niño
11	EFICACIA		Avance plan de monitoreo y seguimiento-Operativos	$(\text{No de operativos efectuados} / \text{No. de operativos programados}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(129/90) * 100$	143	X				Se realizaron 129 operativos de los 90 programados para el año 2018.		Yolima Avila Niño
					TERRITORIAL SOCHA	$(47/50) * 100$	94	X			Se realizaron 47 operativos de los 50 programados para el año 2018.			
					TERRITORIAL MIRAFLORES	$(25/50) * 100$	50			X	Se realizaron 25 operativos de los 50 programados para el año 2018.	Desde la sede centro se realizará la solicitud mensual del reporte de información y si no es allegado se suscribirá un acta con el jefe de a regional.		
					TERRITORIAL SOATA	$(60/60) * 100$	100	X			Se realizaron 60 operativos de los 60 programados para el año 2018.			
					TERRITORIAL PAUNA	$(57/50) * 100$	114	X			Se realizaron 57 operativos de los 50 programados para el año 2018.			
12	EFICIENCIA		Desempeño satisfactorio en pruebas interlaboratorio (PICCAP)	$(\text{No. de parámetros con desempeño satisfactorio pruebas PICCAP periodo evaluado} / \text{No. De parámetros evaluados pruebas PICCAP periodo evaluado}) * 100$	SEDE CENTRAL	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-	-	Se solicito la eliminacion del indicador al proceso Planeacion organizacional, en la revision por la direccion del año 2018		
13	EFICIENCIA		Desempeño satisfactorio en pruebas de competencia (IDEAM)	$(\text{No. de parámetros acreditados con desempeño satisfactorio pruebas IDEAM periodo evaluado} / \text{No. De parámetros acreditados evaluados pruebas IDEAM periodo evaluado}) * 100$	SEDE CENTRAL	$((17)/(17)) * 100$	100%	X				se realizaron ensayos de aptitud para la matriz agua con resultados satisfactorios		Yolima Avila Niño



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: EVALUACIÓN MISIONAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30/12/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (SI/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	FUENTE DE INFORMACIÓN	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	$\frac{(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades} / \text{No. de actividades proyecto}) * 100}{(\text{Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos} / \text{No. de proyectos del programa}) * 100}$	FEV-20 Matriz de avance y seguimiento metas físicas y financieras del plan de acción PA Hoja metodológica 7.1	Ver anexo Anexo HM7.1	94%	X				El plan de acción 2016-2019, se ejecutó cumpliendo las metas planeadas para el primer semestre del año obteniendo un porcentaje de ejecución satisfactorio.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA	X	Implementación del sistema de información ambiental - SIA	$\frac{(\text{Módulos del SIA desarrollados y aprobados por el IDEAM operando en la Corporación} / \text{Total módulos del SIA}) * 100}{}$	Resoluciones IDEAM 651 de 2010 y 1362 de 2007 Hoja metodológica 7.2	7/8	88%	X				La corporación Autónoma Regional de Boyacá en el primer periodo del año 2018, ha reportado información a los subsistemas del IDEAM como lo son SISAIRES, SIRH, SNIF, SIUR, SINAP-RUNAP y VITAL.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Levantamiento y actualización línea base ambiental	$\frac{(\text{No. de registros georeferenciados y verificados de actuación misional con corte al periodo} / \text{No. de registros georeferenciados y verificados definidos en el PA para el periodo}) * 100}{}$	Informes de gestión FEV-18 Control y seguimiento planes operativos - POAS	9/9	100%	X				Las variables determinadas para el año 2018 son 9 definidas así: Evaluación y Seguimiento de Licencias Ambientales, Aprovechamiento Forestal, Recursos Hídricos, Fuentes fijas, Vertimientos, Minería ilegal, Quejas e Infracciones,		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Reporte novedades bibliográficas	$\frac{(\text{No. de reportes emitidos por el centro documental periodo} / \text{No. de reportes definidos para el periodo}) * 100}{}$	FEV-27 Novedades de fuentes bibliográficas de carácter ambiental	4/4	100%	X				Los reportes se han llevado a cabo teniendo en cuenta los reportes programados para el presente año.		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Nivel de avance metas financieras PA	$\frac{\% \text{ Avance financiero promedio matriz de acciones operativas PA periodo}}{}$	FEV-20 Matriz de avance y seguimiento metas físicas y financieras del plan de acción PA	25750425482/27103948426	95%	X				La ejecución financiera con respecto a la ejecución programada logra un porcentaje satisfactorio de cumplimiento.		Yolima Avila Niño



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 HUMANA</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		31/12/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (S/NO)	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA ESTABLECIDA	AREA / DEPENDENCIA	DESARROLLO DE LA FORMULA	RESULTADO	CALIFICACIÓN (X)				ANÁLISIS DEL RESULTADO	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica)	VERIFICADO POR
								Satisfactoria	Moderada	Baja	Insatisfactoria			
1	EFICACIA		Ejecución plan de bienestar social	$(\text{No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo} / \text{No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(7/7) * 100$	100	X				De siete (7) actividades contempladas en el plan de bienestar social 2018, se ejecutaron siete (7) actividades.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Evaluación eventos del plan de capacitación	$(\text{No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo} / \text{No. de eventos de capacitación realizados en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(18/18) * 100$	100	X				De 18 eventos de capacitación realizados en el 2018, fueron evaluados 18 eventos satisfactoriamente.		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Percepción clima organizacional	$(\sum \text{puntajes de percepción encuesta (electrónica) clima organizacional periodo} / \text{No. de encuestas respondidas por el personal en el periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(595,2/186) * 100$	64				X	En el mes de marzo de 2018, se realizó encuesta electrónica denominada "Encuesta Integral Gestión Humana Corpoboyacá 2018", en la cual se midió la percepción de clima laboral en la Entidad, la cual fue respondida por 186 funcionarios, dejando una promedio de percepción de 3,2 (0-5) que corresponde al 64%.	Dentro del Plan estrategia de Talento Humano 2018, Plan de trabajo del SGSST y de acuerdo a los resultados de la batería de indicadores de riesgo psicosocial se establecieron actividades como metodo de intervencion para mejoramiento del clima laboral.	Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Ejecución del plan de trabajo SGSST	$(\text{No. De actividades desarrolladas en el Plan SGSST periodo} / \text{No. De actividades propuestas en el periodo en el Plan de Trabajo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$(72/84) * 100$	86	X				De 84 actividades propuestas en el Plan de Trabajo de SGSST se realizaron 72 actividades, obteniendo un resultado de cumplimiento del 86% con una calificación satisfactoria.		Yolima Avila Niño



RESULTADOS MEDICION DE INDICADORES PARA REPORTE

PROCESO: <u>RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		31/12/2018

No.	TIPO DE INDICADOR	DE CONTROL FISCAL (S/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	Recaudo tasas por uso del agua	$\frac{((\text{Costo del recaudo vigencia t} / \text{Monto recaudado vigencia t}) / (\text{Costo del recaudo vigencia t-1} / \text{Monto recaudado vigencia t-1})) - 1}{100}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(78.022.842/438.003.609) / (76.167.965/492.102.742) - 1}{100}$	15,09				X	<p>Para la vigencia 2018 se obtuvo un resultado insatisfactorio del indicador toda vez que durante la misma se invirtió un 17,81% de lo recaudado en costos para obtener dicho recaudo mientras que para la vigencia 2017 solo se invirtió un 15,48% sobre un recaudo mucho más alto.</p> <p>Vale la pena aclarar que en la fórmula se consideraron otros valores para el año 2017 (vigencia t-1), respecto a los utilizados para el cálculo del indicador en 2017 teniendo en cuenta que el valor de lo recaudado no corresponde con el reporte de ingresos con corte a diciembre del mismo año, además de que se encontraron subestimados los costos. Por tanto, si se hubiesen tomado los mismos costos que el año anterior, el costo obtenido para 2017 hubiese sido de solo el 14,80% sobre lo recaudado en ese mismo año.</p>	<p>Dado que lo que impacta en mayor proporción el resultado del indicador es el incremento de los costos vs. un nivel de recaudo más bajo, se hace necesario en primera medida adelantar estrategias de recaudo de cartera mucho más efectivas pues aunque para la vigencia 2018 el recaudo fue del 76,94% (satisfactorio) no resulta ser suficiente para alcanzar un punto de equilibrio que no perjudique el indicador.</p> <p>En segunda medida se identificó que los costos por envíos de mensajería son representativos y no son fijos o por lo menos dan un mayor margen de flexibilidad (que por ejemplo gastos de personal que si son fijos) por lo que es necesario evaluar una estrategia en apoyo con el área de comunicaciones para evaluar la viabilidad de realizar el envío masivo de las facturas vía correo electrónico de modo que se pueda limitar el uso de este servicio.</p>	Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo	$\frac{(\text{No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo} / \text{No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$(7/8) * 100$	87,50	X				<p>El resultado en la vigencia 2018 fue satisfactorio toda vez que de los 8 acuerdos suscritos dentro de la vigencia, 7 de ellos dieron cumplimiento al 100% mientras que 1 de ellos presentó incumplimiento en la última cuota del acuerdo con vencimiento en el mes de diciembre de 2018. Por lo anterior, la gestión de cobro además del compromiso por parte de los deudores dió como resultado un grado de recaudo importante.</p>		Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Recaudo tasas retributivas	$\frac{(\text{Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(4.906.471.882/9.975.571.995) * 100}{100}$	49,18				X	<p>En la vigencia 2018 se obtuvo un resultado de recaudo bajo, esto es un 49,18% sobre el total facturado por concepto de Tasa Retributiva.</p> <p>Vale la pena aquí aclarar que del total de lo facturado, \$3.821.229.828, es decir, un 38,3% equivalen a cobros efectuados por el periodo 2016. De esta proporción solo se obtuvo un recaudo de \$981.481.041.</p> <p>Adicional a lo anterior, el 13,09%, esto es, \$1.305.735.862, se encuentran cursando proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, valor que sin duda afecta notablemente el indicador.</p>		Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Recaudo tasas por uso del agua	$\frac{(\text{Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo} / \text{Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(438.003.609/569.288.688) * 100}{100}$	76,94	X				<p>Durante la vigencia 2018 se obtuvo un resultado satisfactorio, esto es un 76,94% de recaudo de la cartera sobre el total facturado en la misma vigencia toda vez que se adelantó una buena gestión de cobro con los usuarios.</p> <p>Vale la pena aclarar que del total facturado en 2018, un 3,26% (\$18.566.501) corresponde a facturas anuladas principalmente por causales como cambio del titular de la concesión o por evidencia de la no utilización del recurso hídrico lo que situaría al indicador en un 79,53% de recaudo.</p>		Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Ejecución Presupuesto Funcionamiento	$\frac{(\text{Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo} / \text{Valor Aprobado Presupuesto de funcionamiento}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$\frac{(8.480.535.239/9.901.442.000) * 100}{100}$	85,65%	X				<p>De los \$9.901.442.000 de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) \$8.480.535.239 representando el 85,65 %; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 65,46%, los Gastos generales el 29,20% y Transferencias el 2,84 %; el indicador se considera satisfactorio.</p>		Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental	$\frac{(\text{Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo} / \text{Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$\frac{21945395677,97/1640414103,04 - 0}{100}$	13,38				X	<p>Para el recaudo se tiene en cuenta el total del ingreso durante la vigencia 2018, correspondiente a los cuatro trimestres del año, incluye intereses de auditorías y prescripciones.</p> <p>Con respecto a cobro coactivo, no se presenta valor, ya que dicho cobro no procede.</p> <p>El indicador muestra un 13,38 % de de cartera frente al recaudo, siendo un indicador favorable para la Entidad, toda vez que los ingresos correspondientes al cuarto trimestre son los reflejados en la Cuenta de Cartera con corte a 31 de Diciembre del 2018, los cuales son girados por los Municipios dentro de los diez primeros días de la siguiente vigencia. Desde el punto de vista del recaudo se presenta en un 86,62%.</p>	<p>Teniendo en cuenta el Anexo 10 del MPM-02 el resultado posee una calificación insatisfactoria. Se hace necesario replantear el indicador teniendo en cuenta que no refleja el porcentaje de recaudo en el periodo y no existe comparación de una vigencia a otra.</p>	Yolima Avila Niño
7	EFICACIA		Seguimiento bienes en comodato	$\frac{(\text{No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente} / \text{No. De bienes entregados en comodato}) * 100}{100}$	SEDE CENTRAL	$34/34 * 100$	100%	X				<p>Se tienen 34 registros consignando bienes en comodato de la Corporación.</p>		Yolima Avila Niño



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

31/12/2018

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		Prestación servicios generales	$\text{Calificación promedio periodo prestación servicios generales. (aseo)}$	SEDE CENTRAL	558/126	4,4		X			De los 241 funcionarios encuestados, el 52% calificó el servicio de aseo y cafetería entre 4-5 que corresponde al criterio Bueno.	Yolima Avila Niño	
				$\text{Calificación promedio periodo prestación servicios generales. (cafetería)}$	SEDE CENTRAL	563/126	4,46		X					
9	EFICACIA		Gestión identificación terceros	$\text{((Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo / Valor consignaciones no registradas en libros a corte de periodo anterior)-1)*100}$	SEDE CENTRAL	1.023.594.832/1.227.710.429-1)*100	-17	X			E valor de lo identificado es mayor que el número que quedo de consignaciones sin identificar.	Yolima Avila Niño		
10	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	X	Nivel de cumplimiento PIGA	$\text{(Sumatoria porcentaje de cumplimiento de cada actividad PIGA / No. de metas PIGA)*100}$	SEDE CENTRAL	288/4*100	72		X		De los 4 programas establecidos en el PIGA se obtiene un avance del 72% de lo planeado para la vigencia 2018.	Yolima Avila Niño		



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 JURÍDICA</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
----------------------------------	--------------------	----------------

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	$(\text{Numero de procesos con mandamiento de pago a corte de periodo} / \text{número de procesos que se encuentran vigentes en cobro coactivo}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$450/466 * 100$	97	X						
2	EFICACIA		Gestión cobro coactivo	$(\text{Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t} / \text{Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$373,643,343 / \$1.563.790.633 * 100$	24			X				
3	EFICACIA		Gestión Representación Judicial	$(\text{Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado en el periodo} / \text{Valor provisionado para pago de fallos judiciales en el periodo}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$(1.164.226.248 / 1.419.302.306) * 100$	82	X						
4	EFICACIA		Gestión Comité de Conciliación	$(\text{No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de periodo} / \text{No. de solicitudes de conciliación presentadas a fin de periodo t}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$(1/21) * 100$	4,76	N/A						
5	EFICACIA		Gestión PQRS	$(\text{No. de PQRS con respuesta al periodo} / \text{No. Total de PQRS presentadas para respuesta en el periodo}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$(846/849) * 100$	99,65	X						
6	EFICACIA		Gestión Derechos de Petición	$(\text{No. de derechos de petición respondidos dentro del termino legal en el periodo} / \text{No. de derechos de petición tramitados en el periodo}) * 100$	Secretaria General y Juridica	$(631/1039) * 100$	61				X	Se debe descentralizar la firma de los derechos de petición en la Secretaría General y Juridica		



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: GESTIÓN CONTRATACIÓN

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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	$(\text{No. de procesos contractuales subidos al SECOP y adjudicados a corte de periodo} / \text{No. De procesos contractuales subidos al SECOP a corte de periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$29/38 * 100$	76		X			De 38 procesos convocados por las modalidades de Selección Abreviada, Concurso de Méritos, licitación pública y mínima cuantía durante el segundo semestre de 2018, 29 fueron adjudicados y los restantes 2 revocados y 7 declarados desiertos.		Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Control de carpetas contractuales con informe de supervisión	$(\text{No. De carpetas con informes de supervisión completos a fin de periodo} / \text{No. De carpetas contractuales vigentes a fin de periodo}) * 100$	SEDE CENTRAL	$84/112 * 100$	75			X		De 112 contratos suscritos durante el segundo semestre de la vigencia 2018, 84 registran informe de supervisión		Yolima Avila Niño



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: GESTIÓN DOCUMENTAL

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

30 de diciembre de 2018

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	No	Seguimiento comunicaciones oficiales enviadas	<u>(No. comunicaciones oficiales devueltas por el correo en el periodo/ No. de comunicaciones oficiales enviadas en el periodo a través del correo)*100</u>	SEDE CENTRAL	(1026/7741)*100	13%			X		A pesar de que en el aplicativo ALMERA, Modulo Radicación, los terceros o usuarios se han venido actualizando, incide la devolución de comunicaciones oficiales a través del correo, ya que no es posible la entrega en razón a que no encuentran la persona para su entrega.		Yolima Avila Niño
2	EFFECTIVIDAD	No	Aplicación Tabla de Retención Documental (TRD)	<u>(No. de unidades de conservación verificadas cumpliendo TRD en el periodo / No. de unidades de conservación verificadas en el periodo)*100</u>	SEDE CENTRAL	(423/538*100)	79	X				Para este semestre se verifico la aplicación de Tabla de Retención para las oficinas de: Secretaria General, Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Planeación y Sistemas, Cultura Ambientl y Direccion General , los resultados son satisfactorios ya que se presentaron hallazgos y en su mayoría fueron subsanados.		Yolima Avila Niño



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: SOPORTE TECNOLÓGICO

PERIODO DE REPORTE

FECHA DE CORTE

31/12/2018

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	(257/313)*100	82,1		X			Para el año 2018. El 82.1% de los equipos de computo tienen hoja de vida actualizada.		Yolima Avila N.
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	(235/244)*100	96,3	X				Para el año 2018. Se realizaron y verificaron el 96.3% de las copias de seguridad Programadas.		Yolima Avila N.



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>CONTROL INTERNO</u>	PERIODO DE REPORTE	FECHA DE CORTE
		31/12/2018

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		Adopción de recomendaciones	<u>No. Recomendaciones y/o acciones cumplidas y efectivas durante el periodo evaluado / (No. Recomendaciones propuestas durante el periodo evaluado - Recomendaciones vigentes dentro de términos) * 100</u>	SEDE CENTRAL	126/(196-22)*100	72%			X		En total fueron reportadas 196 recomendaciones (ROCI) de las cuales 126 han sido terminadas correspondiente al 65% y 22 recomendaciones se encuentran en ejecución dentro de términos con un equivalente del 11%. Está pendiente por desarrollar el 24% correspondiente a 48 acciones de las cuales hay 18 que no se han iniciado y/o no referencian porcentaje de avance.	No Aplica	Yolima Avila Niño
2	EFICACIA		Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con la Contraloría General de la Republica	<u>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</u> *100	SEDE CENTRAL	59/165-88	77%			X		El avance en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional a 31-12-2018 es de aproximadamente el 59%, considerando que aún el 61% de las acciones se encuentran en proceso de ejecución y de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Orgánica 7350 de 2013 se presentan en oportunidad los Informes semestrales de avance del Plan de Mejoramiento Institucional a través del SIRECI	No Aplica	Yolima Avila Niño
3	EFICACIA		Nivel de calificación de auditores.	<u>(No. de auditores con calificación superior o igual a 3,8 / No. de auditores calificados para la vigencia)*100</u>	SEDE CENTRAL	24/26	92%	X				De los 26 auditores que se desempeñaron en el 2018, 24 obtuvieron igual o superior a 3,8.	No Aplica	Yolima Avila Niño
4	EFICACIA		Seguimiento a controles establecidos en Mapa de Riesgos por proceso	<u>(No. controles evaluados en el periodo con calificación igual o superior a 3,0 del mapa de riesgos por proceso / No. Controles evaluados)*100</u>	SEDE CENTRAL	75/75	100	X				En cumplimiento a lo establecido dentro del rol "Enfoque hacia la prevención", enmarcado en el Decreto 648 de 2017, se efectuó seguimiento a los controles y actividades plasmadas en el Mapa de Riesgos de la Corporación y de los 75 riesgos planteados en los 15 procesos, se definieron 75 controles y 107 actividades para mitigar y/o evitar la materialización, obteniéndose el 91% de avance y con un resultado de 3.58 puntos (en escala de 1 a 5), que corresponde al nivel ADECUADO en la evaluación de controles de los riesgos de procesos y de corrupción para la vigencia 2018.	No Aplica	Yolima Avila Niño
5	EFICACIA		Nivel de madurez MECI	<u>((Puntaje obtenido en informe ejecutivo anual MECI periodo t / Calificación obtenida en informe ejecutivo anual MECI periodo t-1)-1)*100</u>	SEDE CENTRAL	(76.4/76,4)-1*100	0	X				Conforme al art. 2.2.23.3 del Decreto 1499 de 2017, se efectúa la medición del MECI sobre cada una de las actividades y etapa de las 7 dimensiones operativas de MIPG, y según reportes del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en el Informe de Gestión y Desempeño y calificación del MECI para CORPOBOYACA, emitido a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG II en abril de 2018, se obtuvo un resultado de 76, 4 con relación al 88 obtenido por el grupo par de las CAR's, considerado bueno y lográndose ubicar en el quintil 4 (nivel quintiles: 1 al 5).	No Aplica	Yolima Avila Niño
6	EFICACIA		Avance cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC	<u>∑ Porcentajes de cumplimiento de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC según evaluación de la evaluación de la OCI con corte al periodo de evaluación / No. componentes del PAAC</u>	SEDE CENTRAL	539/6	90	X				Se destaca la consolidación de registros que permiten la medición sobre el cumplimiento y logro de acciones y metas propuestas frente a cada componente y se destaca que en Racionalización de Trámites la Corporación cuenta con 4 Oficinas Territoriales: Pauna, Socha, Soata y Miraflores, en donde los usuarios de los pueblos cercanos pueden realizar sus gestiones ambientales sin necesidad de desplazarse a la sede central, optimizando recursos económicos y tiempo; así mismo se implementa la ventanilla única para la atención de trámites permisionarios - VITAL, se entregan de planos, memorias y cálculos de las obras de captación y sistema de control de caudal y Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA's a las concesiones otorgadas con caudal inferior a 1 L/S y PUEAA caudales inferiores a 0,5 L/S.	No Aplica	Yolima Avila Niño