



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|--|--|--|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|--|-------------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICIENCIA | | Ejecución Presupuesto Inversión | $\left(\frac{\text{Valor ejecutado presupuesto inversión} / \text{Valor apropiado presupuesto de inversión periodo t}}{\text{Valor ejecutado presupuesto inversión} / \text{Valor apropiado presupuesto de inversión periodo t-1}} \right) * 100$ | $\left(\frac{7.741.432.882/24.323.013.620}{16.323.744.136/33.020.161.513} \right)$ | -35,62 | | | | X | La ejecución en el 2016 es del 31.83% mientras en el 2015 fue del 49.44%, por consiguiente en la vigencia 2016 se ejecuto un 17.61.% menos que la vigencia 2015. reflejando un indicador insatisfactorio dado que lo ejecutado en el 2016 es menor que lo ejecutado en el 2015. | Se debe planear la contratación, con el fin de que se comprometa mas del 60% antes del mes de junio y asi poder recibir el bien y el servicio a mas tardar el 20 de diciembre de la vigencia; tener claramente definidos los tiempos de ejecucion. | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Capacidad de ejecución de funcionamiento | $\left(\frac{\text{Gastos de funcionamiento ejecutado a corte de periodo t} / \text{Gastos de funcionamiento apropiado periodo t}}{\text{Gastos de funcionamiento ejecutado a corte de periodo t-1} / \text{Gastos de funcionamiento apropiado periodo t-1}} \right) * 100$ | $\left(\frac{3.259.613.909/9.194.548.980}{2.898.242.238/7.781.015.942} \right) * 100$ | -4,82 | X | | | | La ejecucion en el 2016 es del 35.45% mientras en el 2015 fue del 37.25%, por consiguiente en vigencia 2016 se a ejecutado un 1.80% menos que la vigencia 2015. pon consiguiente el indicador es satisfactorio | | Yolima Avila Niño |
| 3 | EFICACIA | | Ejecución presupuestal efectiva | $\left(\frac{\text{Valor ejecutado presupuesto vigencia} - \text{Reservas presupuestales constituidas próxima vigencia}}{\text{Valor apropiado presupuesto vigencia}} \right)$ | NA | NA | | | | | NA | | |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|---|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICACIA | | Ejecución actividades Plan Estrategico Comunicaciones - PEC | (No.de actividades PEC realizadas en el periodo / No. de actividades PEC definidas para el periodo)*100 | 5/9 | 56% | X | | | | El PEC no ha sido aprobado, pero las actividades tales como realización de Boletines, diseños de estrategias de comunicación, promoción y difusión de actividades dentro y fuera de la Corporación, se continúan ejecutando, contribuyendo al fortalecimiento de la comunicación interna y externa. | N/A | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICACIA | | Percepción actividades comunicación organizacional | Puntaje promedio encuestas electrónicas de percepción actividades de comunicación organizacional periodo | 3,6 | 3,6 | | X | | | Se realizo la encuesta digital donde el 36% de los encuestados conocen la entidad y las actividades que se desarrollan. | N/A | Yolima Avila N. |
| 3 | EFICACIA | | Seguimiento plan de medios | (No. de actividades del plan de medios realizadas en el periodo / No. de actividades del plan de medios definidas para el periodo)/100 | 0/0 | 0 | | | | X | No se ha puesto en marcha el Plan de Medios de la Entidad, ya que no existe aún un convenio con el Fondo Mixto de Cultura para su ejecución. | Presentación y aprobación del Plan de Medios por la alta dirección para su implementación. | Yolima Avila N. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--------|-----|--|--|--|---|--|--|
| | | GESTIÓN CONTRATACIÓN | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | GESTIÓN DOCUMENTAL | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | SOPORTE TECNOLÓGICO | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | CONTROL INTERNO | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | EFICACIA | Detección e identificación de PNC para tratamiento | No. de PNC identificados y con tratamiento en el periodo t / No. de PNC identificados en el periodo t)*100 | 30/148 | 20% | | | | X | | |
| 4 | EFICACIA | Desempeño por parte de los procesos del sistema de gestión | (No. de indicadores por proceso que cumplen con calificación satisfactoria y moderada periodo t/ No. Indicadores definidos por proceso para el periodo t) *100 | 29/70 | 41% | | | | X | | |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|------------------------------------|--|---|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EQUIDAD | X | Educación ambiental | $\frac{((\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$ | $\frac{((55.700.162/35.202.562.600)/(923.351.797/42.720.823.085-1)) * 100$ | -93 | | | | x | Debido a que la formulación del Plan de Acción fue aprobada en el mes de mayo, el presupuesto invertido a la fecha no representa un porcentaje alto con respecto a lo previsto para la vigencia 2016. | Realizar mediciones trimestrales para ver el comportamiento del indicador. | Yolima Avila N. |
| 2 | EQUIDAD | X | Promoción formación capital social | $\frac{((\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t}) / (\text{Gasto en actividades para la formación de capital social vigencia t-1} / \text{Total presupuesto de gastos vigencia t-1})) - 1}{-1} * 100$ | $\frac{((112.684.600/35.202.562.600)/(587.499.865/42.720.823.085-1)) * 100$ | -77 | | | | x | Debido a que la formulación del Plan de Acción fue aprobada en el mes de mayo, el presupuesto invertido a la fecha no representa un porcentaje alto con respecto a lo previsto para la vigencia 2016. | Realizar mediciones trimestrales para ver el comportamiento del indicador. | Yolima Avila N. |

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

| | | |
|---|----------------------------|------------|
| PROCESO: PLANIFICACION AMBIENTAL | MES | AÑO |
| | PERIODO DE MEDICION | Marzo |
| | PERIODO DE REPORTE | Trimestral |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|----|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|--|--|---|----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EQUIDAD | X | Prevención de emergencias y Desastres | (No. de municipios asesorados por la Corporación en programas de prevención de desastres / No. total de municipios de la jurisdicción)*100 | 59/87*100 | 68% | X | | | | <p>Se han apoyado los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de cincuenta y nueve (59) municipios: Aquitania (6), Arcabuco (2), Belén (3), Berbeo (1), Betéitiva (1), Boavita (1), Briceño (1), Cerinza (2), Chiquiza (1), Chiscas (1), Cómbita (2), Corrales (1), Duitama (2), El Cocuy (1), El Espino (1), Firavitoba (2), Floresta (1), Gámeza (1), Guacamayas (1), Güicán (1), Iza (1), Jericó (1), La Uvita (1), Miraflores (4), Monguí (2), Moniquirá (1), Motavita (3), Nobsa (3), Oicatá (2), Páez (2), Paipa (2), Panqueba (1), Pauna (1), Paz de Río (2), Puerto Boyacá (3), Rondón (1), Samacá (2), San Eduardo (1), San Jose de Pare (4), San Mateo (1), Santa Rosa de Vietro (2), Santa Sofía (3), Sativanorte (1), Sativasur (1), Siachoque (2), Soatá, (1), Socha (1), Socotá (8), Sogamoso (6), Sora (3), Soracá (1), Sotaquirá (2), Tibasosa (2), Togui (3), Tópaga (2), Tinjacá (1), Tunja (3), Tuta (2), Villa De Leyva (1). En un total de 108 acompañamientos realizados, así: 93 reuniones de CMGRD y 15 visitas técnicas a través de los CMGRD.</p> <p>Se realizó la socialización de la circular externa 09 del 11 de marzo de 2016 "Acciones de Prevención frente a la Primera Temporada de Lluvias en los 87 municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ".</p> <p>Asistencia a Una (1) reunión de Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD.</p> <p>Se llevó a cabo la convocatoria a los 87 municipios de la jurisdicción y realización al Primer Taller Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres - Posible ocurrencia Fenómeno "La Niña" el día 27 de Junio de 2016 con la asistencia del IDEAM, Riesgo Departamental, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Procuraduría Ambiental y Agraria de Boyacá.</p> <p>Recorridos diagnósticos sobre la corriente principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha para establecer puntos críticos por inundación y/o desbordamiento, levantando cartografía, georreferenciación y registros fotográficos de los sitios identificados, para ser remitidos posteriormente a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de los municipios localizados en el área de influencia de este cuerpo hídrico como acciones de prevención frente a la Segunda temporada de lluvias y posible ocurrencia del Fenómeno "La Niña", de acuerdo a lo establecido por IDEAM.</p> | Yolima Avila N. | |
| 2 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Ordenamiento de Cuencas 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 | (9/19)/(9/19)-1*100 | 0 | | X | | <p>La Calificación del indicador se debe fundamentalmente a que los procesos realicados con POMCAS, se realizan bajo la nueva normativa, que exige la actualización de los ya adoptados para incorporación de la variable Gestión del Riesgo, bajo la nueva priorización realizada por el IDEAM. Siendo resaltar:</p> <p>Para la vigencia 2015, CORPOBOYACÁ inició la actualización de dos (2) POMCAS, contando a la fecha con sus fases de aprestamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenca Alta Río Chicamocha y - Cuenca Media y Baja Río Suárez (en Comisión Conjunta con la CAS y la CAR. <p>Por otra parte se adelanta en Comisión Conjunta la actualización de los POMCAS:</p> <p>Río Garagoa (Compartida con CORPOCHIVOR Y CAR). Proceso de CORPOCHIVOR.</p> <p>Río Carare Minero (Compartida con la CAS). Proceso de la CAS.</p> <p>Río Cravo Sur (Compartida con CORPORINOQUÍA). Proceso de CORPORINOQUÍA.</p> | Se considera necesario modificar el indicador, dado que con la nueva normatividad y el rigor técnico exigido actualmente, no es posible la formulación de un POMCA en tan corto tiempo. | Yolima Avila N. | |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

FPM-11

Versión 6

Página 1 de 1

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: PLANIFICACION AMBIENTAL

PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE

MES

AÑO

Marzo

2016

Trimestral

2016

| No | TIPO DE | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTADÍSTICA (Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t / total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t)/(Áreas regionales protegidas declaradas con Planes de Manejo en ejecución vigencia t-1/ total de áreas regionales protegidas declaradas en su jurisdicción t-1)*100 | DESARROLLO DE LA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | VERIFICADO POR |
|----|--------------------------|----|--|---|------------------|-----------|------------------|---|---|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Manejo de Áreas Regionales Protegidas. | ((49793/142543,91)/(49793/142543,91))-1)*100 | | 0 | | | X | | El resultado obedece a que se siguió trabajando sobre la misma área declarada, ya que no se tienen nuevos planes de manejo adoptados. Para la vigencia 2016, se tiene prevista la adopción de cuatro (4) planes de manejo ya formulados: Parque Natural Regional El Peligro Reserva Forestal El Peligro Parque Natural Regional Rabanal Parque Natural Regional Quinchas | Generar los espacios en el Consejo Directivo, para la adopción de los Planes de Manejo formulados. | Yolima Avila N. |
| 4 | EFICACIA | | Seguimiento Asuntos Ambientales POTM | (# de municipios con seguimiento y evaluación asuntos ambientales POTM según determinantes ambientales periodo / # de municipios previstos para seguimiento y evaluación en el periodo) *100 | | 67/87*100 | 77% | X | | | Se efectuó seguimiento a licencias expedidas en suelos rurales a sesenta y siete (67) municipios de la jurisdicción: Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Briceño, Chiquiza, Chiscas, Chita, Chitaraque, Chivatá, Cómbita, Coper, Corrales, Covarachia, Cucaita, Duitama, El Cocuy, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Guacamayas, Güicán, Jericó, La Uvita, La Victoria, Maripí, Mongua, Monguí, Monquirá, Motavita, Nobsa, Páez, Paipa, Pauna, Puerto Boyacá, Pesca, Quípama, Samacá, San Mateo, San Pablo de Borbur, San Eduardo, San José de Pare, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, Susacón, Sutamarchán, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Togüí, Topaga, Tota, Tunja, Tunungua, Tuta, Villa de Leyva y Zetaquirá; a partir de la información suministrada por los Entes Territoriales, en cumplimiento del Decreto 4066 de 2008. | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

PERIODO DE MEDICION

MES

AÑO

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACION (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|----|---|---|-----------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Manejo de ecosistemas estratégicos | $((\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia } t / \text{ Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia } t) / (\text{No. de ecosistemas estratégicos con programas de conservación vigencia } t-1 / \text{ Total ecosistemas estratégicos determinados por la Corporación vigencia } t-1)) * 100$ | $((5/6)/(5/6)-1)*100$ | 0,00 | | | X | | Los resultados obtenidos en este indicador obedecen al cumplimiento de los lineamientos planteados en el Plan de Acción pues para el año 2015 no se considero la intervención en ecosistemas de Matorrales Xerofíticos y Desiertos, caso contrario a lo ocurrido en el año 2014. Nota: Datos obtenidos de los indicadores mínimos ambientales año 2015 | Incluir en las herramientas de planeación, la realización de acciones en los diferentes ecosistemas considerados para la Jurisdicción de Corpoboyá | Yolima Avila N. |
| 2 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Áreas Reforestadas | $((\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia } t / \text{ No. total de Areas deforestadas vigencia } t) / (\text{No. de Areas reforestadas y revegetalizadas vigencia } t-1 / \text{ No. total de Areas deforestadas vigencia } t-1)) * 100$ | $((3387,1/331)/(3493/331)-1)*100$ | -3,03 | | | | X | El área reforestada y en proceso de revegetalización es ligeramente menor a la del año anterior dado a que es necesario realizar el mantenimiento a las plantaciones establecidas en el año 2014 para garantizar la sobrevivencia de las mismas, maxime con el fenomeno del niño que se dio en el año 2015. Nota: Datos obtenidos del Instituto de Hidrología. Se tiene programado realizarse al final del último trimestre de este año y depende de los recursos asignados para esta actividad | Suscripción de alianzas extrategicas con los entes territoriales que procuren el aumento de la cobertura vegetal y el mantenimiento de las siembras o reforestaciones realizadas | Yolima Avila N. |
| 3 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | | Control sujetos pasivos -Tasas Retributivas | $((\text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo } t / \text{No. Sujetos pasivos monitoreados periodo } t-1)) * 100$ | 0 | 0,00 | | | | X | | | Yolima Avila N. |
| 4 | EFICACIA | | Reclamaciones sujetos pasivos -Tasas Retributivas | $((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos periodo } t / \text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos periodo } t-1)) * 100$ | 0 | 0,00 | | | | X | El indicador se establece anualmente. | | Yolima Avila N. |
| 5 | EFICACIA | | Desempeño TUAs | $((\text{No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo } t / \text{ No. Sujetos pasivos facturados programa TUAs periodo } t-1)) * 100$ | $((1978/1931)-1)*100$ | 2,43 | | | | X | En el periodo de cobro no se incremento la facturación debido a que este se realizó a las concesiones otorgadas durante la vigencia y la información de censo de usuarios esta en revisión por este motivo no se realizo cobro a estos. | Replantear el indicador | Yolima Avila N. |
| 6 | EFICACIA | | Reclamaciones sujetos pasivos -TUAs | $((\text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo } t / \text{No. Reclamaciones resueltas a favor sujetos pasivos TUAs periodo } t-1)) * 100$ | 0/0 | 0,00% | | | | X | El indicador se establece anualmente. | | Yolima Avila N. |
| 7 | EFICIENCIA | X | Trámite de Concesión de Aguas Superficial | $((\text{No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. de concesiones de agua superficial tramitadas en un tiempo superior al reglamentado}) / \text{ Total de concesiones de agua superficial tramitadas en el periodo}) * 100$ | $((27-59/86)*100$ | -37,21 | | | | X | De acuerdo a los resultados se denota claramente que las medidas implementadas por la Corporación han redundado en disminuir el resultado del indicador ya llegando al punto de equilibrio entre las vigencias anteriores y la actual. Es de resalta que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron más tramites que la vigencia anterior | * Realizar inventario de los tramites de concesión de aguas superficiales para identificar la línea base. * Realizar plan de contingencia para decidir los tramites prioritarios | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

| | MES | AÑO |
|---------------------|-----------|------|
| PERIODO DE MEDICION | Junio | 2016 |
| PERIODO DE REPORTE | Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|---|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 8 | EFICIENCIA | X | Trámite de Concesión de Aguas Subterránea | ((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) / Total de concesiones de agua subterránea tramitadas en el periodo) *100 | ((2-1)/3)*100 | 33,33 | X | | | | De acuerdo a los resultados se denota claramente que las medidas implementadas por la Corporación han redundado en disminuir el resultado del indicador teniendo como calificación a Baja. | * Realizar inventario de los tramites de concesión de aguas subterráneas para identificar la línea base. * Realizar plan de contingencia para decidir los tramites priorizados. | Yolima Avila N. |
| 9 | EFICIENCIA | X | Trámite de Permisos de Vertimientos | ((No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de permisos de vertimientos tramitados en el periodo) *100 | ((0-3/3))*100 | -100,00 | | | | X | De acuerdo a los resultados se denota claramente que las medidas implementadas por la Corporación han redundado en disminuir el resultado del indicador ya llegando al punto de equilibrio entre las vigencias anteriores y la actual. Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron más tramites que la vigencia anterior | Realizar inventario de los tramites de permiso de vertimientos para identificar la línea base. *Realizar plan de contingencia para decidir los tramites priorizados. | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|----|---|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICIENCIA | X | Trámites Licencias Ambientales | ((No. de licencias tramitadas en un tiempo inferior al reglamentado - No. De licencias tramitadas en un tiempo superior al reglamentado) / Total de licencias tramitadas en el periodo) *100 | 1-3/4*100 | -50% | | | | x | Total Trámites Decididos 4 En Términos: 1 Fuera de Términos: 3 Sin decidir con tiempos ya | | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICIENCIA | X | Trámite de Aprovechamiento Forestal persistente | ((No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo inferior al reglamentado - No. de aprovechamientos forestal persistente tramitados en un tiempo superior al reglamentado) / Total de aprovechamientos forestal persistentes tramitados en el periodo) *100 | 3-0/3*100 | 100% | x | | | | Total Trámites Decididos 3 En Términos: 3 Sin decidir con tiempos ya | | Yolima Avila N. |
| 3 | EFICIENCIA | X | Red de monitoreo a la calidad del aire | (No. de estaciones para monitoreo de la calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros) / (No. de estaciones de calidad del aire instaladas)*100 | (5/6)*100 | 83,3% | x | | | | De 6 estaciones de monitoreo instaladas funcionan con el 100% de sus parámetros 5. | | Yolima Avila N. |
| 4 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control a la disposición de residuos sólidos en Municipios. | ((No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t / Total de municipios PGIR vigencia t)/(No. de municipios con PGIR con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios PGIR vigencia t-1))-1)*100 | ((43/87)/(87/87))-1)*100 | -50,6 | | | | x | Segundo Semestre de 2015: Se realizó seguimiento y acompañamiento a los 87 Municipios de la jurisdicción, teniendo en cuenta la directriz impartida por el Ministerio a los entes territoriales para realizar la actualización de sus PGIRS, según nueva metodología descrita en la Resolución 754/2014, cuyo plazo fenecía el 20 de diciembre de 2015 (Decreto 1077/2015); adicionalmente mediante Circulares No. 19,35 y 43 de 2015, expedidas por la Corporación, se enfatizó el cumplimiento de los requisitos legales y plazos fijados. El resultado insatisfactorio del indicador no amerita un plan de acción para implementar acción correctiva, toda vez que el plazo para actualizar se prorrogó en seis meses hasta diciembre de 2015. Primer Semestre de 2016 : Asistencia y participación en los Comités Coordinadores de 12 municipios que actualizaron el PGIRS; adicionalmente se impartieron en forma directa orientaciones técnicas y jurídicas para ajuste y/o actualización del PGIRS a 31 municipios que no han radicado estos documentos en la Entidad. Complementariamente, se impartió orientación a los 87 municipios frente al componente de aprovechamiento según Decreto 596 del 11 de abril de 2016 y teniendo en cuenta que la competencia de la Corporación se ciñe exclusivamente a dicho componente. | | Yolima Avila N. |
| 5 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control de vertimientos | ((No. de PSMV con seguimiento vigencia t / Total de municipios priorizados vigencia t)/(No. de PSMV con seguimiento vigencia t-1 / Total de municipios priorizados vigencia t-1))-1)*100 | ((10/87)/(26/87))*100 | -61,5% | | | | x | Se han realizado 10 seguimientos a PSMV's hasta el 30 de junio de 2016, por debajo de los realizados en el primer semestre de 2015. | | Yolima Avila N. |
| 6 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Control de emisiones atmosféricas de fuentes móviles | ((No. total vehiculos revisados vigencia t / No. total vehiculos revisados vigencia t-1))-1)*100 | (0/215)*100 | 0,00% | | | | x | Esta actividad esta contemplada para el segundo semestre de 2016, se realizó contrato de servicios CDS2016061 | | Yolima Avila N. |



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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE | CE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | VERIFICADO POR |
|-----|--------------------------|----|---|---|-----------------------------------|-----------|------------------|--|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | X | Ejecución Procesos sancionatorios ambientales | $((\text{No. de procesos fallados vigencia t} / \text{Total de procesos activos vigencia t}) / (\text{No. de procesos fallados vigencia t-1} / \text{Total de procesos activos vigencia t-1})) * 100$ | $((40 / 1069) / (69 / 1021)) - 1$ | -44,63% | | | | X | Se han abierto 108 sancionatorios a 2016, y se han decidido 40 procesos sancionatorios hasta su culminación. | | Yolima Avila N. |
| 8 | EFICACIA | | Avance plan de monitoreo y seguimiento | $(\text{No de seguimientos efectuados} / \text{No. de seguimientos programados}) * 100$ | $(191/900) * 100$ | 21,2% | | | | X | Hasta el 30 de junio se han realizado 191 seguimientos de 900 programados | | Yolima Avila N. |
| 9 | SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | | Calidad de aire | $(\text{No. de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire cumpliendo la norma en el periodo} / \text{No. total de registros por contaminante monitoreados por el sistema de vigilancia de calidad del aire en el periodo}) * 100$ | $(4141/4326) * 100$ | 95,7% | X | | | | De los 4326 registros de contaminantes monitoreados , 4141 cumplen con la norma hasta el 30 de junio de 2016 | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE 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 | (Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades / No. de actividades proyecto)*100 | =1390/97 | 45% | X | | | | El plan de accion se aprobo el 17 de mayo de 2016, fecha en la cual se inicia la ejecución real de las actividades planteadas realizando armonizacion con lo ejecutado en los inicios del año | | Celia Velásquez |
| | | | | (Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos / No. de proyectos del programa)*100 | =1390/44 | | | | | | | | |
| 2 | EFICACIA | X | Implementación del sistema de información ambiental - SIAC | (Módulos del SIAC desarrollados y aprobados por el IDEAM operando en la Corporación / Total módulos del SIAC)*100 | =5/9 | 55,56 | X | | | | Los modulos que actualmente se encuentran en operación corresponden a: Resolución del MAVDT 1362 de 2007 Resolución del MAVDT 1023 de 2010 Resolución del MAVDT 651 de 2010 Modulo del SISAIRE. | | Celia Velásquez |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FPM-11

Página 1 de 1

Versión 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Enero

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|---|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICACIA | | Ejecución plan de bienestar social | (No. de actividades realizadas del plan de bienestar social en el periodo / No. actividades del plan de bienestar social definidas para el periodo)*100 | 0 | 0 | | | | X | El proceso de contratación del plan de bienestar se encuentra en estado precontractual. | | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICACIA | | Evaluación eventos del plan de capacitación | (No. de eventos del plan de capacitación evaluados satisfactoriamente en el periodo / No. de eventos de capacitación realizados en el periodo)*100 | (4/4)*100 | 100 | X | | | | La evaluación del impacto de las capacitaciones ejecutadas en el primer semestre de 2016 ha sido satisfactorio. | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

| MES | AÑO |
|-----------|------|
| Diciembre | 2015 |
| Semestral | 2015 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|--|--|---|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | ECONOMÍA | X | Recaudo tasas por uso del agua | $\left(\frac{\text{Costo del recaudo vigencia t} / \text{Monto recaudado vigencia t}}{\text{Costo del recaudo vigencia t-1} / \text{Monto recaudado vigencia t-1}} - 1 \right) * 100$ | $\left(\frac{49.579.213 / 215.988.003}{30.488.188 / 45.625.853} - 1 \right) * 100$ | -65,65 | X | | | | de enero a junio de 2016 los costos representan el 22.95% de los ingresos mientras que en el mismo periodo del 2015 representaron el 66.82% logrando en el 2016 un mejor ingreso a un menor costo por consiguiente el indicador se considera satisfactorio. | N-A | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICACIA | | Gestión recuperación cartera por acuerdos de pago suscritos cobro persuasivo | (No. acuerdos de pago suscritos (cobro persuasivo) cumpliendo al cierre del periodo/ No. acuerdos de pago (cobro persuasivo) con vencimiento al cierre del periodo)*100 | $(1/1) * 100$ | 100% | X | | | | Durante el primer semestre se realizo seguimiento a un acuerdo de pago que quedo firmado en 2015 y con vencimiento en marzo del 2016, el cual se cumplio satisfactoriamente. | N-A | Yolima Avila N. |
| 3 | EFICACIA | | Recaudo tasas retributivas | (Total de recursos recaudados por tasas retributivas con corte al periodo / Total de recursos facturados por tasas retributivas con corte al periodo)*100 | $\left(\frac{2.238.314.746}{3.913.607.973} \right) * 100$ | 57,19% | | X | | | De acuerdo al total facturado en el primer semestre se logro un recaudo del 57.19% | N-A | Yolima Avila N. |
| 4 | EFICACIA | | Recaudo tasas por uso del agua | (Total de recursos recaudados por tasas por uso del agua en el periodo / Total de recursos facturados por tasas por uso del agua en el periodo) | $(215.988.003 / 433.321.460) * 100$ | 50% | X | | | | se incremento el valor facturado del cual se logro un 50% del recaudo. | N-A | Yolima Avila N. |
| 5 | EFICACIA | | Presupuesto de ingresos por ejecutar | $\left(\frac{\text{Presupuesto de Ingresos} - \text{Valor ejecutado presupuesto de ingresos corte periodo}}{\text{Presupuesto de ingresos corte periodo}} \right) * 100$ | $\left(\frac{35.202.562.600 - 22.199.146.440}{35.202.562.600} \right) * 100$ | 36,94% | | X | | | Para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016, el total de lo ingresado representa el 63.06% de los \$35.202.6 millones de pesos estimados; para un totla de \$22.199.1 millones de pesos ingresados. Quedando pendiente por ingresar el 36.94%; por consiguiente el indicador es satisfactorio. | | Yolima Avila N. |
| 6 | EFICACIA | | Ejecución Presupuesto Funcionamiento | (Valor Ejecutado Presupuesto de funcionamiento al periodo / Valor Apropriado Presupuesto de funcionamiento)*100 | $\left(\frac{3.259.613.909}{9.194.548.980} \right) * 100$ | 35,45% | | | | X | De los \$9.194.5 millones de pesos que se presupuestaron para gastos de funcionamiento, se ejecutaron (comprometieron) 3.259.6 millones representando el 35.45%; de lo ejecutado los Gastos de personal representan 68.76%, los Gastos gebrales el 31.24% y Transferencias el 0%; el indicador se considera moderado. | | Yolima Avila N. |
| 7 | EFICACIA | | Esfuerzo fiscal cartera sobretasa o porcentaje ambiental | (Recaudo sobretasa o porcentaje ambiental cartera a corte de periodo/ Valor cartera sobretasa o porcentaje ambiental por cobrar - valor en cobro coactivo a corte de periodo) | $\left(\frac{5.007.168}{740.773.869 - 469.512.000} \right)$ | 2% | | | | X | Se toma como cartera los valores pendientes de pago según las auditorias a las transferencias de los años 2015 y 2014 y anteriores , sobre los cuales se ha realizado oficios de cobro persuasivo logrando en el primer semestre de 2016 un recaudo del 2% | N-A | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Diciembre

2015

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2015

| No | TIPO DE | CE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | VERIFICADO POR | |
|----|----------|----|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------|------------------|--|--|--|-----------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | EFICACIA | | Seguimiento físico bienes en comodato | (No. De bienes entregados en comodato con contrato vigente/No. De bienes entregados en comodato)*100 | (28/33)*100 | 85% | X | | | | | De los 35 comodatos se liquidaron 2 quedando un saldo de 33 de los cuales mediante comodato con vencimiento a 2019 se suscribieron 28 registros quedando por acytualizar y/o liquidar 5 comodatos siendo satisfactorio el resultado obtenido a traves de la juiciosa tarea de la revision, liquidacion y actualización. | N-A | Yolima Avila N. |
| 9 | EFICACIA | | Prestación servicios generales | Calificación promedio periodo prestación servicios generales (aseo, cafetería, vigilancia) | N-A | N-A | | | | | | se envió encuesta magnetica a la totalidad de los 235 funcionarios de la planta de la entidad de los cuales solo tres dieron respuesta, razon por la cual la calificacion no es objetiva. Lo cual amerita un replanteamiento en el indicador. | N-A | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICACIA | | Gestión cobro coactivo | (Valor recaudado por concepto de cobro coactivo periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de periodo t) *100 | \$286.807.388/1.267.052.703*100 | 23% | X | | | | Se recuperó el 23% sobre la cartera | | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICIENCIA | | Gestión cobro coactivo | (Número de procesos terminados por pago de la obligación / Número de procesos enviados para cobro coactivo en el período)*100 | 28/55*100 | 51% | | | | X | Se terminó el 51% de los procesos enviados para obro en el periodo. | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|---|--|------------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICACIA | | Ejecución plan de adquisición de bienes y servicios | (Valor ejecutado plan de adquisición de bienes y servicios al fin de periodo / Valor total programado del plan de adquisición de bienes y servicios para el mismo periodo)*100 | (5165872149/14045240821)*100 | 37% | | X | | | Se reporta el 37% de ejecución del Plan de adquisición de bienes en el primer semestre del año . | | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICACIA | | Control de Supervisiones | (No. De carpetas con informes de supervisión mensual completos a fin de periodo/No. De carpetas de contratos/convenios vigentes a fin de periodo)*100 | (37/53)*100 | 70% | | X | | | El 62% de las carpetas se encuentran con informes de supervisión en el periodo. | | Yolima Avila N. |



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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

| MES | AÑO |
|-----------|------|
| Junio | 2016 |
| Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE 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 / No. de comunicaciones oficiales enviadas a través del correo)*100 | (694/8279)*100 | 8,40% | | X | | | La devolución de comunicaciones ha disminuido notablemente, es preciso seguir actualizando las direcciones de nuestros usuarios. | | Yolima Avila Niño |
| 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 | (778/959)*100 | 81,0% | X | | | | El indicador esta dentro del rango satisfactorio, es de anotar que al incluir la aplicación de los procesos técnicos archivísticos como un compromiso laboral ha mejorado la organización de los documentos de archivo | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO

MES

AÑO

PERIODO DE MEDICION

Junio

2016

PERIODO DE REPORTE

Semestral

2016

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|--|---|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-------------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFICACIA | | Control equipos de cómputo, periféricos y de impresión | (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 | (220/260)*100 | 85% | X | | | | El 84% de los equipos de computo y periféricos de la entidad tienen hoja de vida actualizada y verificada | | Yolima Avila Niño |
| 2 | EFICACIA | | Verificación copias de seguridad | (No. copias de seguridad efectuadas y verificadas en el periodo / No. copias de seguridad para efectuar y verificar)*100 | (220/260)*100 | 85% | X | | | | Se han realizado y verificado el 100% de las copias de seguridad que corresponden al periodo (primer semestre de 2016) | | 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 6

31/12/2015

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PROCESO: Control Interno

| PERIODO DE MEDICION | MES | AÑO |
|---------------------|-----------|------|
| PERIODO DE MEDICION | Junio | 2016 |
| PERIODO DE REPORTE | Semestral | 2016 |

| No. | TIPO DE INDICADOR | CF | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA ESTABLECIDA | DESARROLLO DE LA FÓRMULA | RESULTADO | CALIFICACIÓN (X) | | | | INTERPRETACION DE RESULTADO | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO (Cuando aplica) | VERIFICADO POR |
|-----|-------------------|----|--|--|--------------------------|-----------|------------------|----------|------|-----------------|--|---|-----------------|
| | | | | | | | Satisfactoria | Moderada | Baja | Insatisfactoria | | | |
| 1 | EFFECTIVIDAD | | Adopción de recomendaciones | (No. recomendaciones para el mejoramiento del Sistema Integrado desarrolladas que resultaron efectivas en el periodo anterior/ No. recomendaciones propuestas en el periodo anterior)*100 | 7/8*100 | 88% | X | | | | Dentro del periodo a reportar se evidencia que de las 8 recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, solo 1 no ha sido efectiva | N/A | Yolima Avila N. |
| 2 | EFICACIA | | Revisión cumplimiento al plan de mejoramiento institucional establecido con entes de control | (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 | 116/125*100 | 93% | X | | | | Se verifica dentro del aplicativo SGI-ALMERA el cumplimiento de las actividades planteadas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional en donde se evidencia que esta pendiente por cumplir 9 actividades. | N/A | Yolima Avila N. |
| 3 | EFICACIA | | Cumplimiento programación de auditorías | (No. procesos que cumplieron con la programación de auditoría(s) interna(s) establecida(s) / No. procesos programados para auditoría)*100 | 4/5*100 | 80% | | X | | | De primer ciclo de auditorías para la presente vigencia, 4 procesos cumplieron la programación. El proceso Gestión Comunicaciones solicitó aplazamiento para su | N/A | Yolima Avila N. |
| 4 | EFICACIA | | Seguimiento plan de manejo del riesgo | (No. De controles por proceso evaluados con calificación "adecuado" del plan de manejo del riesgo en el periodo / No. Controles evaluados por proceso del plan de manejo del riesgo en el periodo)*100 | 57/62*100 | 92% | X | | | | Una vez evaluado los controles de los Riegos, se encontro que de los 62 fomulados, 5 se encuentran con una calificación no adecuada ni optima. Se les solicitó su revisión para posterior revisión. | N/A | Yolima Avila N. |
| 5 | EFICACIA | | Nivel de madurez MECI | ((Puntaje obtenido informe ejecutivo anual MECI periodo t / Calificación obtenida informe ejecutivo anual MECI periodo t-1)-1)*100 | 82.65/80.95 | 2% | | X | | | Ss incrementa la calificación del MECI en 2% con respecto al año anterior. | N/A | Yolima Avila N. |