

INDICADORES

Los procesos presentaron sus indicadores con corte 31 de diciembre de 2017:

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Gerencial	Cumplimiento de los planes de acción	>90%	94.22%
	Seguimiento a la ejecución presupuestal: presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado	90%	98%
	Cumplimiento oportuno en la presentación de Informes y declaraciones a entes externos	90%	100%
Gestión Técnica	Seguimiento y control al presupuesto de obras en ejecución: Número de actividades cumplida al mes / Número de actividades programadas	≥83%	100%
	Seguimiento y control a la ejecución del cronograma de contratos: Números de actividades cumplidas al mes / Número de actividades programadas.	≥83%	97%
	Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos	≥80%	99%
Gestión Ambiental	Presentación de los informes trimestrales de Cumplimiento Ambiental a la Autoridad Ambiental.	Dentro de los 35 días siguientes a la fecha de corte del periodo a reportar.	100%
	Caracterizar las fuentes hídricas intervenidas por el Proyecto en términos de calidad, realizar comparación de los resultados obtenidos con la normatividad	1 monitoreo semestral y 1 reunión semestral de socialización	100%

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	vigente y socializar los resultados del Monitoreo con los propietarios de los cauces afectados por el Proyecto.	con los vecinos de los cauces.	
	Realizar visitas de inspección a los frentes de obra	2 visitas de inspección a los frentes de obra mensual	100%
Gestión Administrativa	Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos	≥90%	95%
	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (con sus modificaciones): Plan Anual de Adquisiciones ejecutado en el año por ítem y unidad / Total de plan Anual de Adquisiciones definitivo por ítem y unidad.	≥90%	98%
	Identificación de inventarios generales: Inventarios identificados / Total de inventarios generales	100% de actualización de los inventarios generales a 15 de febrero de cada año	100%
Gestión Jurídica y Contratación	Tiempo de respuesta PQR	De 10 a 15 días hábiles, según corresponda	6 días promedio
	Seguimiento a los estados	Tres veces a la semana	3 veces en promedio
	Encuesta satisfacción cliente interno	>90%	93%
Gestión Comunicacional	Elaboración de productos de comunicación interna: Productos requeridos / Productos realizados	≥90%	100%
	Oportunidad del plan de acción – Porcentaje de cumplimiento de lo programado en el plan de acción	≥80%	91%

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	para el período correspondiente		
	Satisfacción del Cliente Interno	≥80%	97%
Gestión Financiera	Superávit Presupuestal = (Valor Reconocimientos + Recaudos) / Reservas de Apropiación	Positivo	N/A
	Déficit Presupuestal = (Giros + Reserva de Apropiación) / (Valor de los Reconocimientos + Recaudos)	Positivo	N/A
	Superávit Fiscal = Valor de los Activos Corrientes / Valor Pasivos Corrientes	Positivo	109%
	Déficit Fiscal = Valor de Pasivos Corrientes / Valor de Activos Corrientes	Positivo	0%
Gestión y Control	Cumplimiento del Programa de Auditoría Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	≤95%	100%
	Entrega de Informes a Entes de Control Fecha límite entrega de informes frente a la fecha de presentación de informes	≥ al día límite de entrega del informe	2 promedio
	Encuesta de satisfacción del cliente interno	≤90%	98%

(Original Firmado)
RUBEN DARIO SANTA GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno