

INDICADORES

Los procesos presentaron sus indicadores con corte al 31 de diciembre de 2018, los cuales arrojaron los siguientes porcentajes de cumplimiento:

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Gerencial	Cumplimiento de los planes de acción	>90%	93.55%
	Seguimiento a la ejecución presupuestal: presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado	90%	96%
	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%	N/A Por la situación actual del proyecto, no hay obras de construcción
	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.	N/A Exonerado temporalmente por la Autoridad Ambiental, por situación actual del proyecto
	Caracterizar las fuentes hídricas intervenidas por el Proyecto en términos de calidad, realizar comparación de los resultados obtenidos con la normatividad vigente y socializar los resultados	1 monitoreo semestral y 1 reunión semestral de socialización con los	N/A Exonerado temporalmente por la Autoridad Ambiental, Oficio 0558



PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	del Monitoreo con los propietarios de los cauces afectados por el Proyecto.	vecinos de los cauces.	dic.19.2017 y 0006 de 19.ene.2018, por situación actual del proyecto
	Realizar visitas de inspección a los frentes de obra	2 visitas de inspección a los frentes de obra mensual	2
Gestión Administrativa	Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos	≥90%	94%
	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%	66% No se realizó contrataciones de construcción de obra, por situación actual del proyecto
	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	4,8 días promedio
	Seguimiento a los estados	Tres veces a la semana	3 veces en promedio
	Encuesta satisfacción cliente interno	>90%	92%
Gestión Comunicacional	Elaboración de productos de comunicación interna: Productos requeridos / Productos realizados	≥90%	100%
	Oportunidad del plan de acción – Porcentaje de cumplimiento de lo	≥80%	92.90%



PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	programado en el plan de acción para el período correspondiente		
	Satisfacción del Cliente Interno	≥80%	95%
Gestión Financiera	GESTION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Si $IR > IP$ = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos Si $IR < IP$ = Déficit de Ejecución Presupuestal de Ingresos IR: Ingresos Recaudados IP: Ingresos Presupuestados Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos NE: Nivel de Eficiencia en la Gestión de Recaudo = IR/IP	NE	1.01
	GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS Si $GE > GP$ = Déficit de Ejecución Presupuestal de Gastos Si $GE < GP$ = Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos GP: Gastos Presupuestados GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas) Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos NE: Nivel de Ejecución del Gasto = GE/GP	NE	94.83%
	GESTION PRESUPUESTAL Superávit o Déficit de Ejecución Presupuestal $SEP = SEPI + SEPG$ Dónde: SEP = Superávit de Ejecución Presupuestal	Positivo	Positivo



PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	SEPI = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos SEGP = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos SEP = \$164.693.594		
Gestión y Control	Cumplimiento del Programa de Auditoría Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	≤95%	96%
	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%	96%

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

