

INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2019

Los procesos presentaron sus indicadores con corte al 31 de diciembre de 2019, los cuales arrojaron los siguientes porcentajes de cumplimiento:

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Gerencial	Cumplimiento de los planes de acción	>90%	93.81%
	Seguimiento a la ejecución presupuestal: presupuesto ejecutado / presupuesto aprobado	90%	60.08%
	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%	97%
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 Suspendido temporalmente por la Autoridad Ambiental, por situación actual del proyecto
	Caracterizar las fuentes hídricas intervenidas por el Proyecto en	1 monitoreo semestral y	N/A Exonerado

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	términos de calidad, realizar comparación de los resultados obtenidos con la normatividad vigente y socializar los resultados del Monitoreo con los propietarios de los cauces afectados por el Proyecto.	1 reunión semestral de socialización con los vecinos de los cauces.	temporalmente por la Autoridad Ambiental, Oficios 0558 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 Mes de mayo y mes de junio 1 en noviembre y 4 en diciembre 2019
Gestión Administrativa	Satisfacción del cliente interno: Calificación promedio de los criterios de evaluación de los clientes internos	≥90%	96%
	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%	41% 3 procesos por \$1.574.949.717 iniciaron en 2019, pero su adjudicación quedo para el 2020, el % hubiese sido del 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	7.9 días promedio
	Seguimiento a los estados	Tres veces a la semana	3 veces en promedio
	Encuesta satisfacción cliente interno	>90%	93%

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
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 para el período correspondiente	≥80%	97%
	Satisfacción del Cliente Interno	≥80%	93%
Gestión Financiera	<p>GESTION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Si IR > IP = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos Si IR < IP = Déficit de Ejecución Presupuestal de Ingresos</p> <p>IR: Ingresos Recaudados IP: Ingresos Presupuestados</p> <p>Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos NE: Nivel de Eficiencia en la Gestión de Recaudo = IR/IP</p>	NE	1.006
	<p>GESTION PRESUPUESTO DE GASTOS Si GE > GP = Déficit de Ejecución Presupuestal de Gastos Si GE < GP = Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>GP: Gastos Presupuestados GE: Gastos Ejecutados (Obligaciones + Reservas)</p> <p>Superávit Ejecución Presupuestal de Gastos NE: Nivel de Ejecución del Gasto = GE/GP</p>	NE	60.08%

PROCESO	INDICADOR	META	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
	<p>GESTION PRESUPUESTAL Superávit o Déficit de Ejecución Presupuestal SEP = SEPI + SEPG</p> <p>Dónde: SEP = Superávit de Ejecución Presupuestal SEPI = Superávit de Ejecución Presupuestal de Ingresos SEGP = Superávit de Ejecución Presupuestal de Gastos SEP = \$1.430.457.418</p>	Positivo	Positivo
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%	95%

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