

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Fortalecer el monitoreo y seguimiento de las condiciones hidrometeorológicas y ambientales del País.

Fortalecer los sistemas de información ambiental a cargo del IDEAM.

Disponer de los instrumentos necesarios para garantizar el suministro de datos e información ambiental por parte de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Robustecer la capacidad, administrativa y financiera del Instituto para el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos en la norma.

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3239 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA CONTROL INTERNO
HIDRO01	Generar datos e información provenientes del seguimiento y monitoreo hidrológico, y preparar la información necesaria para atender y responder solicitudes en el proceso de hidrología	Porcentaje de avance del proceso estadístico para la validación de datos hidrológicos	Datos validados del año 2019 en el banco de datos DHIME, en las variables de nivel, caudal y sedimentos	100 % de datos validados (corresponde a las estaciones hidrológicas activas en el 2019) en el banco de datos DHIME, en las variables de nivel, caudal y sedimentos	208.000.000			208.000.000	17.034.000	61.924.000	163.110.000	153.383.317	94,04%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO1 se pudo evidenciar el informe final del proceso estadístico para la validación de datos hidrológicos, en el que se reporta los datos analizados para las variables de nivel, afloros líquidos, afloros sólidos, perfiles transversales y muestras diarias de sedimentos reportados por las 11 Áreas Operativas del Instituto, así las cosas y de acuerdo a la información reportada se tiene que se validó la siguiente información</p> <p>Niveles: 677 estaciones Caudales: 478 estaciones Sedimentos (concentración y transporte): 54 estaciones</p> <p>El informe refiere que la anterior información es de las estaciones activas y que reportan cada una de las variables analizadas.</p> <p>Por lo anterior y en relación con la meta del indicador se determina 100% en el desarrollo de la presente actividad</p>
HIDRO02	Fortalecer el conocimiento de las aguas subterráneas, mediante la operación o seguimiento a la Red Nacional de Aguas Subterráneas y la Red Nacional de Isotopía	Documentos elaborados	Un documento actualizado de la Red Nacional de Aguas Subterráneas y Red Nacional de Isotopía. Un documento que describa las actividades de instalación y mantenimiento de las estaciones de isotopía, según priorización establecida por la Subdirección de Hidrología. Un documento de actualización de la <i>Guía metodológica para delimitación de zonas de recarga</i> , de acuerdo con los resultados de mesas técnicas, talleres, encuentros interinstitucionales. Un documento con el análisis de la información reportada por las autoridades ambientales de la Red Nacional de Aguas Subterráneas	4	99.616.404			99.616.404	0	23.296.404	76.320.000	76.320.000	100,00%	90,00%	<p>Para la actividad HIDRO2 se aportaron cuatro (4) documentos de acuerdo a lo establecido en la meta del indicador así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento Guía Identificación y Delimitación de Zonas de Recarga: el presente documento es preliminar y se encuentra pendiente de realizar ajustes ante el SGI del Instituto, según se pudo evidenciar en el cuerpo del documento. - Documento Análisis de la información reportada por las Autoridades Ambientales a la Red Básica Nacional de Aguas Subterráneas- RNASUB. - Documento Estado actual de la Red Básica Nacional de Aguas Subterráneas y la Red Nacional de Isotopía. - Documento Actividades de instalación de estaciones de la Red Nacional de Isotopía <p>Los últimos 3 documentos elaborados por la profesional ANA MARIA VESGA GÚIZA bajo el contrato 089/2020.</p> <p>Así las cosas, se tiene que 3 de los 4 documentos cumplen en un 100% y tan solo uno, falta por realizar ajustes frente al SGI: razón por la que se estima un 90% de cumplimiento en el desarrollo de la actividad. Se recomienda que se realicen las gestiones correspondientes para dar cierre a la actividad.</p>
HIDRO03	Evaluación del estado de la calidad del agua	Documentos elaborados	Un documento de análisis consolidado de los resultados de laboratorio de las doce campañas realizadas en la cuenca Mira-Mataje, desde el 2014 hasta 2019. Un documento con los avances sobre los requerimientos para la certificación ante el DANE, de las variables de calidad del agua. Un documento del INRNR actualizado al 2018, en el componente de Calidad del Agua. Un documento con las actividades desarrolladas en el convenio SYKE-Ideam. Un documento sobre la evaluación de dos redes regionales de calidad del agua	5	79.200.000			79.200.000		4.320.000	74.880.000	74.880.000	100,00%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO3 la dependencia aportó la evidencia del desarrollo de las actividades planteadas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe consolidado trece campañas de monitoreo de calidad de agua, cuencas transfronterizas Ecuador – Colombia Carchi–Guaitara y Mira–Mataje <p>En el marco del contrato 102 de 2019 desarrollado por la Profesional Claudia Nicol Tetay Botia fueron elaborados los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe calidad del agua para el Informe del Estado del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables 2020. - Documento Informe actividades adelantadas con el convenio SYKE, durante el 2020. - Avance documento metodológico de la operación estadística variables de calidad del agua. Código: M-GCIG001. Versión: 01. Tal como lo reporta la dependencia el documento es un avance de la Guía metodológica para la operación estadística de Calidad del Agua, en el que se encuentra 2 de las 8 fases que contempla la guía establecida en el Instituto. - Documento Evaluación Redes regionales de calidad del agua elaborado para dos autoridades ambientales CAR y CVC <p>De acuerdo a lo anterior se pudo establecer que se cuenta con los 5 documentos establecidos en la meta del indicador, por lo que se da 100% de cumplimiento en el desarrollo de las actividades planteadas.</p>
HIDRO04	Evaluación integral del recurso hídrico y seguimiento a indicadores	Documentos elaborados	Un documento con la consolidación de los requerimientos para el proceso de certificación de las operaciones estadísticas relacionadas con oferta hídrica y calidad del agua. Un documento con el reporte de actividades desarrolladas durante el año, con los indicadores de la temática agua. Un documento con la consolidación de actividades del año, relacionadas con el seguimiento y acompañamiento técnico en temas de evaluación hidrológica (ENA, ERA, Instrumentos de planificación) en respuesta a los requerimientos allegados al Ideam	3	151.042.500			151.042.500	70.696.722	62.023.100	159.716.122	123.914.760	77,58%	70,00%	<p>Para la actividad HIDRO04, la Subdirección de Hidrología, reporta cuatro (4) documentos, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento "Variables de calidad del agua" - Documento "Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS)" <p>Estos dos documentos, hacen parte del producto "documento con la consolidación de los requerimientos para el proceso de certificación de las operaciones estadísticas relacionadas con oferta hídrica y calidad del agua", realizadas bajo los parámetros del documento "Avance metodológico para la operación estadística Código: M-GCI-G001 Versión: 01. Fecha de emisión: 20/08/2020".</p> <p>Los anteriores documentos, son un avance y cuentan con 2 de las 8 fases que contemplan la metodología enunciada.</p> <p>Ahora bien, dando cumplimiento al contrato 151 de 2020 por parte de la profesional Jenny Paola Marin Salazar, se realizaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento con el reporte de actividades adelantadas durante el año relacionadas con los indicadores de la temática agua. - Documento con la consolidación de actividades del año, relacionadas con el seguimiento y acompañamiento técnico en temas relacionados con la evaluación hidrológica (ENA, ERA'S, INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN) en respuesta a requerimientos allegados al Ideam. <p>De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer que se cuenta con estos 2 últimos documentos definitivos, de los 3 establecidos en la meta del indicador; quedando pendiente el documento con la consolidación de los requerimientos para el proceso de certificación de las operaciones estadísticas relacionadas con oferta hídrica y calidad del agua. Por lo anterior, se estima un 70% de cumplimiento en el desarrollo de las actividades planteadas. Corte agosto 2020, se registró un avance del 30%.</p>

HIDRO05	Operación y mantenimiento evolutivo del Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH)	Documentos elaborados	Un Documento del seguimiento a cargue de información a SIRH y calidad de los datos	1	154.800.000			154.800.000	-8.160.000	2.880.000	143.760.000	143.760.000	100,00%	100,00%	<p>La actividad HIDRO05 se realizó bajo el contrato 083 de 2020 por parte de la Profesional Aura María Bustillo el reporte de un (1) documento conforme se estableció en la meta del indicador así:</p> <p>- Documento de seguimiento de cargue de información al Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH y revisión de la calidad de los datos.</p> <p>De acuerdo a lo anterior se pudo establecer que se cuenta con el documento referenciado en el indicador, por lo que tiene 100% de cumplimiento en el desarrollo de las actividades planteadas.</p>
No.	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA CONTROL INTERNO
HIDRO06	Aplicar herramientas de modelación de procesos hidrológicos para mejorar el conocimiento de la amenaza asociada a las dinámicas de inundación, avenidas torrenciales y crecientes súbitas	Documentos generados	Tres documentos técnicos "Caracterización de avenidas torrenciales en dos centros poblados", "Caracterización de inundaciones en dos centros poblados priorizados" y "Reporte de Implementación de herramientas y metodologías para caracterización y pronóstico de crecidas repentinas"	3	388.000.000			388.000.000	-49.057.440	164.657.560	174.285.000	173.768.974	99,70%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO06 se aportaron evidencias con relación a los siguientes documentos:</p> <p>- Caracterización de avenidas torrenciales en dos centros poblados: Se pudo evidenciar que bajo el contrato 186 de 2020 a cargo del Profesional Carlos Figueroa Ortiz se desarrollaron los documentos técnicos correspondiente a los municipios de Floridablanca y Piedecuesta (Santander)</p> <p>- Caracterización de inundaciones en dos centros poblados priorizados: Se pudo evidenciar que bajo el contrato 186 de 2020 a cargo del Profesional Carlos Figueroa Ortiz se desarrollaron los documentos técnicos correspondiente a los municipios de Neiva (Huila) y Melgar (Tolima) en los que se abordó la temática de la actividad, ahora bien y como lo manifiesta la dependencia y en las conclusiones de los informes, el estudio realizado se complementaría con trabajo de campo; actividades que no fueron desarrolladas en la vigencia 2021, entre otras, por las restricciones de movilidad que la emergencia Covid 19 generó.</p> <p>- Reporte de Implementación de herramientas y metodologías para caracterización y pronóstico de crecidas repentinas. La dependencia aportó como evidencia el documento respectivo en el que se muestra la aplicación de la herramienta HYDROVIEWER para el pronóstico de crecientes súbitas tomando como referencia estaciones del Instituto, con lo que se da cumplimiento al producto de la actividad. Es de resaltar que este producto en particular y de acuerdo a lo evidenciado en el documento tendrá continuidad en la vigencia 2021, por lo que se recomienda realizar las gestiones requeridas con el fin de realizar los ajustes requeridos por la herramienta.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer que se cuenta con los documentos referenciados en el indicador, por lo que tiene 100% de cumplimiento en el desarrollo de las actividades planteadas.</p>
HIDRO07	Modelación hidrológica orientada a predicción hidrológica y estimación de oferta hídrica	Documentos generados	Diez documentos mensuales con insumos para predicción hidrológica. Un documento con estimación y análisis de oferta hídrica y caudales mensual, para 2018 Un documento de implementación de metodología alterna para mejorar predicción hidrológica y predicción hidrológica, en diez nuevas estaciones	10 mensuales 2 técnicos	141.900.000			141.900.000	-53.701.000	1.400.000	86.799.000	86.799.000	100,00%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO07 se aportaron evidencias con relación a los siguientes documentos:</p> <p>- Frente a los insumos para predicción hidrológica se pudo evidenciar 10 informes técnicos (marzo - diciembre) los cuales fueron elaborados por el Profesional Juan Camilo Peña Castro bajo el contrato 160 de 2020.</p> <p>- Con relación al documento con estimación y análisis de oferta hídrica y caudales mensual, para 2018, se pudo evidenciar el Documento "Estado de la cantidad y calidad del agua en Colombia", desarrollado por la Profesional Carolina Vega Vivistas bajo el contrato 075 de 2020.</p> <p>- Finalmente, con relación al documento de implementación de la metodología alterna para mejorar la predicción hidrológica, se aportaron documentos sobre el tema, el primero con relación a la selección de las estaciones para aplicación de la metodología y el segundo, "Documento final con las recomendaciones de actualización, procedimiento y conclusiones de los resultados generados", documentos elaborados por la Profesional Carolina Vega Vivistas bajo el contrato 075 de 2020.</p> <p>Según lo anterior, se tiene que se realizó la totalidad de los productos, por lo que se cuenta con 100% en la ejecución de la actividad.</p>
HIDRO08	Monitoreo y modelación hidrológica orientada a la caracterización de la dinámica de ríos transfronterizos, caso río Amazonas. Servicio de modelación hidrológica	Documento técnico generado	Un documento con el análisis de transporte de sedimentos, geomorfología y resultados del modelamiento hidrodinámico de transporte de sedimentos y geomorfológico del río Amazonas, sector Leticia-Atacuari	1	190.985.425			190.985.425	87.126.000	36.625.425	241.286.000	241.286.000	100,00%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO08 se pudo evidenciar el documento final de "Estudio de la Dinámica Fluvial del Río Amazonas en el sector Atacuri - Leticia y Modelamiento Hidrodinámico del Río Amazonas en el sector Nazareth - Leticia".</p> <p>De acuerdo a lo anterior se pudo establecer que se cuenta con 100% en el desarrollo de la actividad</p>
HIDRO09	Optimización de los procesos operacionales del pronóstico hidrológico en la plataforma FEWS-Colombia	Número de mejoras en la configuración asociadas al pronóstico hidrológico	Configuración en el servidor en vivo con las cinco mejoras relacionadas con pronóstico hidrológico	5	128.400.000			128.400.000	49.267.318	78.400.000	99.267.318	99.075.572	99,81%	100,00%	<p>Para la actividad HIDRO09 y con relación a las mejoras en el sistema FEWS Colombia, se aportó como evidencia el Informe Final "Fortalecimiento Plataforma Fews Colombia", elaborado por el Profesional Saúl H. Buitrago Díaz, bajo el contrato 177 de 2020, este documento describe el inicio del fortalecimiento para la cascada de procesos del Río Bogotá.</p> <p>Con lo anterior se establece 100% en el desarrollo de la actividad.</p>
HIDRO10	Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica	Porcentaje de operación y mantenimiento a la red hidrometeorológica bajo el esquema de 4-3-2-2 para proveer información hidrometeorológica y el adecuado funcionamiento de la red a partir del promedio de %	Hojas de inspección capturadas en DHIME	35%	3.264.229.900	322.000.000		3.586.229.900	-1.628.063.000	124.090.379	1.834.076.521	1.492.819.039	81,39%	-	<p>Para la actividad HIDRO10, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones en la movilidad generadas por la emergencia Covid19), pasando de 60% a 35% en relación con la captura en DHIME de las hojas de inspección.</p> <p>Frente al producto, en primera instancia no se referenció evidencia, por lo que se solicitó por medio de correo electrónico el día 02/02/2021, al cual se dio respuesta el día 04/02/2021 remitiendo como evidencia el link del aplicativo DHIME para su consulta, frente a esto, se solicitó el mismo día (04/02/2021) una muestra (por medio de impresiones de pantalla) del ingreso de la información cargada en DHIME, de tal forma que se tuviera evidencia del desarrollo de la actividad, para el día 10/02/2020 se remitió archivo con las indicaciones (impresiones de pantalla) de como realizar la consulta en el aplicativo DHIME, situación que no da cuenta de la evidencia solicitada.</p> <p>Ahora bien, a pesar de las múltiples oportunidades en las que se requirió a la dependencia el envío de la información (evidencias), esta no se aportó, por lo que no fue posible verificar el real estado en el que se encuentra el cargue de la información en DHIME, en cuanto a la Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica.</p> <p>Por lo anterior, la OCI no cuenta con elementos de juicio que determinen el cumplimiento de la meta del indicador. Se recomienda para próximas vigencias sea considerado dentro del producto algún medio que facilite su seguimiento, de tal forma que permita evidenciar las actividades realizadas y los resultados de estas.</p>

HIDRO11	Disponibilidad de información en plataformas centrales para uso y consulta en tiempo real	Cantidad de estaciones hidrometeorológicas modernizadas	Estaciones hidrometeorológicas modernizadas	8		1.418.699.430	34.000.000		1.452.699.430	159.629.671	700.000.000	912.329.101	869.702.625	95,33%	0,00%	<p>Para el primer componente de la actividad HIDRO11, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones en la movilidad generadas por la emergencia Covid19), pasando de 15 a 8 estaciones modernizadas, frente a esto y como evidencia se aportó en primera instancia los links de DHIME y pagina web del Instituto (http://dhime.ideam.gov.co/)</p> <p>http://www.pronosticoyalertas.gov.co/archivos-radar, por lo que el día 02/02/2021 se solicitó aportar evidencias referentes al producto, en respuesta a esto el día 04/02/2021 la dependencia manifestó que se había cumplido la meta con la modernización de 6 estaciones, este mismo día se solicitó aclarar el nombre, código, ubicación etc. de las 6 estaciones, finalmente el día 10/02/2021 se remitió listado con los nombres de las estaciones, sin brindar ninguna otra información.</p> <p>Ahora bien, con los nombres de las estaciones (Parque Tayrona, Providencia, Majagual, La Raya, Termotasajero y Montería), y sin más información, se realizó consulta en el Catálogo Nacional de Estaciones (CNE) de DHIME y se evidenció lo siguiente para cada estación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parque Tayrona: Área operativa 05. Código 15015100. Observación en DHIME: Creación estación por solicitud del Coordinador del AO 05. - Providencia: Área operativa 09. Código 53110030. Observación en DHIME: Sin observación - Majagual: Área operativa 02. Código 25020340. Observación en DHIME: Sin observación - La Raya: Área operativa 01. Código 25027910. Observación en DHIME: Sin observación - La Raya: Área operativa 03. Código 33050020. Observación en DHIME: Corrección solicitada por verificación del área operativa 03 <p>Se evidenció con el mismo nombre dos (2) estaciones con diferente código en dos (2) áreas operativas diferentes, por lo que si se modernizó alguna de ellas no fue posible establecer cuál de ellas fue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termotasajero: Área Operativa 08. Código 16057090. Observación en DHIME: Sin observación - Montería: Área Operativa 02. Código: 13075060. Observación en DHIME: Sin observación <p>De acuerdo a lo anterior y una vez verificado en el CNE, no se pudo evidenciar que las estaciones antes mencionadas fueron modernizadas, ya que las observaciones que se tienen para cada estación no dan cuenta de algún tipo de cambio realizado.</p> <p>Ahora bien, con relación a la meta del indicador, la dependencia manifiesta haber cumplido en 75% (6 estaciones modernizadas), más aún, la OCI no evidenció que su hubiera realizado la modernización de alguna estación del Instituto, ya que no se aportaron evidencias suficientes frente al desarrollo de la actividad, por lo que se determina 0% de cumplimiento</p> <p>Análisis Cualitativo</p> <p>En la Actividad HIDRO11 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$1.168.699.430, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de \$250.000.000 y por el rubro de inversión propios cuenta con un valor de \$34.000.000; para un total asignado de \$1.452.699.900; este valor, se redujo en \$159.629.671 y presentó bloqueo por valor de \$700.000.000, para una apropiación final de \$912.329.101, presentándose una ejecución de \$869.702.624,80, que equivale al 95,33%</p>
		Porcentaje de datos recibidos respecto al total de datos esperados desde las estaciones hidrometeorológicas automáticas.	Datos estaciones hidrometeorológicas automáticas	65%										0,00%	<p>Para el segundo componente de la actividad HIDRO11, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones en la movilidad generadas por la emergencia Covid19), pasando de 75% a 65% con relación al "porcentaje de datos recibidos respecto al total de datos esperados desde las estaciones hidrometeorológicas automáticas (indicador)"</p> <p>Ahora bien, por parte de la dependencia y al igual que en el primer componente de la actividad, se solicitó en reiteradas oportunidades las evidencias que demostraran el cumplimiento del desarrollo de las actividades, para que finalmente se aportará documento por medio de correo electrónico, con la explicación de la forma en que se reciben los datos que llegan desde las estaciones automáticas al aplicativo DHIME. Adicionalmente y por medio de impresión de pantalla, a manera de ejemplo se reportó el dato (63% de reporte de datos en el periodo del 01 al 10 de febrero de 2021) para la estación de Jardín Botánico, cabe resaltar que este fue el único dato aportado por la dependencia, más aún, no fue posible evidenciar un reporte del porcentaje total de los datos recibidos desde las estaciones hidrometeorológicas automáticas del Instituto para la vigencia 2020.</p> <p>Según lo anterior, la dependencia no aportó evidencias que pudieran determinar el cumplimiento del desarrollo de la actividad, por lo que la OCI no cuenta con elementos de juicio que determinen el cumplimiento de la meta del indicador.</p>	
No.	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3299 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADO OFICINA CONTROL INTERNO	
HIDRO12	Disponibilidad de información en plataformas DHIME	Información cargada y validada/meta anual de carga de información para 2020	Datos hidrológicos y meteorológicos procesados y validados	62 % de la información cargada y validada para mantener actualizada la base de datos con la información capturada y analizada en las áreas operativas	2.093.770.100	157.000.000		2.250.770.100	1.318.050.471	601.342.100	2.967.478.471	2.932.982.957	98,84%	0,00%	<p>Para la actividad HIDRO12, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones en la movilidad generadas por la emergencia Covid19), pasando de 80% a 62% en relación a los datos hidrológicos y meteorológicos procesados y validados, frente a esto la dependencia manifiesta que se limitaron las condiciones de desplazamiento de los equipos técnicos y por tanto el flujo de información hacia el área operativa se vio afectado.</p> <p>Frente al producto, en primera instancia la dependencia aporta el link del aplicativo DHIME (http://dhime.ideam.gov.co/) para ser consultado, por lo que el día 02/02/2021 se solicita la ampliación de evidencias y puntualmente indicar el porcentaje de datos procesados y validados durante la vigencia 2020, en respuesta de la dependencia el día 04/02/2021 se insiste que los datos se encuentran en el aplicativo DHIME, por lo que el mismo día (04/02/2021) se reitera la solicitud de ampliar evidencias; finalmente el día 10/02/2021 la dependencia remite correo electrónico con documento en Word en el que explica la forma de consultar los datos en DHIME.</p> <p>Ahora bien, el producto no fue evidenciado durante el seguimiento por parte de la OCI en sus reiteradas solicitudes, en parte debido a que este no considera un medio que facilite su seguimiento, por lo que se recomienda para próximas vigencias contemplar reportes, informes o algún mecanismo que permita evidenciar las actividades realizadas y los resultados de estas.</p> <p>Según lo anterior, la dependencia no aportó evidencias que pudieran determinar el cumplimiento del desarrollo de la actividad, por lo que la OCI no cuenta con elementos de juicio que determinen el cumplimiento de la meta del indicador.</p> <p>Análisis Cualitativo</p> <p>En la Actividad HIDRO12 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$2.109.220.100, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un menor valor de \$15.450.000 y por el rubro de inversión propios cuenta con un valor de \$157.000.000, para un total asignado de \$2.250.770.100; este valor, se adiciono en \$1.318.050.471 y presentó bloqueo por valor de \$601.342.100, para una apropiación final de \$2.967.478.471, presentándose una ejecución de \$2.932.982.956,61, que equivale al 98,84%</p>	

	Reparación y calibración de instrumental convencional y revisión y calibración al componente automático para la generación y obtención de datos veraces y confiables	Porcentaje de instrumentos calibrados/valor esperado para el 2020 de instrumento recibidos para calibración) x 100	Informes de calibración	60 % (Dada la limitación presupuestal de recursos asignados)									93,20%	<p>Para el componente 1 de la actividad HIDRO13, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones generadas por la emergencia Covid19), pasando de 75% a 60% en cuanto a los Informes de calibración de instrumental.</p> <p>Frente a esta actividad la dependencia refiere que se dio un cumplimiento del 93.13 %, adicionalmente manifiesta que las evidencias se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1rC22xwBALWRBabKAKHbASHKb-cY609P7, al cual se tuvo acceso hasta el día 11/02/2021. Al revisar la información aportada se evidenciaron diferentes carpetas, en donde se encontró información referente al producto de la actividad así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento "Informe final de actividades de calibración", documento que no cuenta con lo establecido en el SIG - Carpeta Consolidado Temp y Hum 2020 - Carpeta Cert. Presión 2020. <p>La dependencia manifiesta en el informe final haber realizado la calibración a 86 instrumentos convencionales, 140 sensores automáticos y 24 Barómetros, para un total de 250 certificados de calibración, al revisar la información de las carpetas se encontró un total de 24 certificados de calibración para instrumentos de presión y 209 certificados de calibración para instrumentos de temperatura y humedad para un total de 233 certificados. Lo anterior con referencia a la vigencia 2020, ya que dentro de la información se encontraron registros desde 2018 y adicionalmente se pudo evidenciar que el certificado de calibración es generado en un formato que no cumple con lo establecido en el SIG.</p> <p>Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el indicador no es claro, no determina un universo que permita identificar el 60%; la OCI valora el porcentaje de avance según la información reportada en el párrafo anterior, es decir, sobre los 250 certificados de calibración enunciados por el área y los 233 evidenciados por la OCI, para un total de 93.20%</p>	
HIDRO13	Reparación y calibración de instrumental convencional y revisión y calibración al componente automático para la generación y obtención de datos veraces y confiables	Total de estructuras fabricadas/total de estructuras estimadas a fabricar para el 2020) x 100	Estructuras y elementos metálicos	35 % (Dada la limitación presupuestal en la compra de ferretería)	325.000.000	187.000.000		512.000.000	-24.007.733	0	487.992.267	479.146.056	98,19%	<p>Para el componente 2 de la actividad HIDRO13, se realizó cambio en la meta del indicador (debido a las restricciones generadas por la emergencia Covid19), pasando de 50% a 35% en cuanto a la fabricación de Estructuras y elementos metálicos</p> <p>Frente a esta actividad la dependencia refiere que se dio un cumplimiento del 76.1 %, con relación al indicador, sin embargo, no reporta evidencia alguna del cumplimiento de dicha cifra. Cabe resaltar que la información fue solicitada en reiteradas oportunidades y para los 3 componentes de la actividad solo hasta el día 12/02/2021 se aportaron las evidencias que se relacionan en el componente 1 y 3.</p> <p>Por lo anterior la OCI, determina que no es viable emitir un juicio sobre el nivel de cumplimiento, toda vez que el área no aportó las respectivas evidencias.</p>	
	Reparación y calibración de instrumental convencional y revisión y calibración al componente automático para la generación y obtención de datos veraces y confiables	Porcentaje instrumentos convencionales/total de instrumentos estimados para reparación por las AOP para la vigencia 2020) x 100	Estructuras y elementos metálicos	35 % (Dada la limitación presupuestal en la compra de repuestos)									-	<p>Para el componente 3 de la actividad HIDRO13 la dependencia manifiesta haber cumplido con el 75,76% y aporta el link https://drive.google.com/drive/folders/1aX1G7UpLjvAEaUBFLGjBwmpQrBMgdp, para la verificación de evidencias. Al realizar la revisión de lo aportado se pudo evidenciar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentos para las cuentas de cobro de los meses de octubre y noviembre de 2020 de la Sra. MORA HERNANDEZ MARTHA OLIVA., en la cual se referencian actividades de acuerdo al objeto del contrato (PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPARAR Y CALIBRAR INSTRUMENTAL HIDROMETEOROLÓGICO CONVENCIONAL (TERMÓGRAFOS, TERMOHIGRÓGRAFOS, HIGRÓGRAFOS, ANEMÓMETROS, HELIÓGRAFOS, TANQUES DE PLUVIÓGRAFO, MOLINETES, MALACATES Y LOS SISTEMAS DE RELOJERÍA). <p>En el Documento "Informe final de actividades de calibración", reportado para el componente 1 de la actividad, la dependencia manifiesta que se realizó la reparación de 201 instrumentos convencionales, más aún, no se cuenta con evidencia que certifique el desarrollo de la actividad.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, la OCI no cuenta con evidencia concluyente del cumplimiento de la actividad, por lo que no es viable emitir un juicio sobre el nivel de cumplimiento, toda vez que el área no aportó las respectivas evidencias.</p> <p>Se recomienda a la dependencia poder contar con evidencias claras, ordenadas y específicas para cada componente que se relaciona en la actividad HIDRO13, de tal forma que se facilite su reporte y seguimiento por parte de las diferentes instancias que corresponda.</p>	
HIDRO14	Gestionar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de manejo de residuos sólidos y líquidos	Caracterizaciones de vertimiento y disposición de RESPEL realizadas	Un documento con resultados de análisis fisicoquímico de los vertimientos de Laboratorio. Un documento de disposición de Respel por cada recolección realizada	Una caracterización de vertimientos de Laboratorio Disponer 100 % de Respel generado en el Laboratorio	10.000.000	8.600.000		18.600.000	-2.000.000	0	16.600.000	10.186.171	61,36%	100,00%	<p>Frente a la actividad HIDRO14 y con relación a los documentos relacionados en la meta del indicador se tiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de vertimientos de Laboratorio: Se pudo evidenciar informe técnico de julio de 2020 con los resultados aportados por el laboratorio Ambientiq Ingenieros S.A.S., en el que se establece que los vertimientos del Laboratorio Ambiental de la sede calle 42 cumplen con los parámetros establecidos en la normatividad ambiental afín. - Disposición de Respel: Se pudo evidenciar de acuerdo a lo aportado por la dependencia los siguientes documentos soportes de la recolección de RESPEL. <ul style="list-style-type: none"> a. Número de remisión 28668 del 28/02/2020 de la empresa ecoindustria, recogió y dispuso 5.8 Kg de residuos de clasificación A2010 (luminarias y similares). b. Número de remisión 1254-23 del 02/03/2020 de la empresa Corporación pilas con el ambiente, recogió y dispuso 10.8 Kg de residuos de pilas usadas c. Número de remisión 544416 del 26/06/2020, de la empresa Ecoentorno recogió y dispuso 641.5 Kg de RESPEL. d. Número de remisión 6844 del 23/06/2020 de la empresa Ecoentorno recogió y dispuso 9.5 Kg de RESPEL <p>Se debe resaltar que en el seguimiento realizado en Agosto de 2020 se aportó evidencia del Número de remisión 0287 por 170 Kg. Esta evidencia no fue aportada en el presente seguimiento. De igual forma las remisiones a (28668 del 28/02/2020), b (1254-23 del 02/03/2020) y c (544416 del 26/06/2020) no fueron aportadas en los seguimientos realizados en el transcurso de 2020 (mayo y agosto).</p> <p>Finalmente y teniendo en cuenta el producto de la actividad (Un documento de disposición de Respel por cada recolección realizada) se establece 100% de cumplimiento ya que se aportaron evidencias (documentos) de las recolecciones durante la vigencia 2020.</p> <p>Análisis Cualitativo.</p> <p>En la Actividad HIDRO14 en el rubro de inversión nació 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado en la página web y el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación se observa un valor de \$10.000.000 y en inversión propios \$0; contrastando esta información con la ejecución presupuestal se evidencia que el rubro de inversión propios cuenta con un valor de \$8.600.000. Adicionalmente, sobre esta cifra no se observa seguimiento tal como si se evidenció en las actividades HIDRO10, 11, 12 y 13 que cuentan con recursos por la misma fuente de financiación. Así las cosas para la OCI, el total de recursos asignados correspondiente a \$16.600.000, presenta una reducción por valor de \$2.000.000 para una apropiación vigente final de \$16.600.000, de la cual se ejecutó \$10.186.171 que equivale al 61,36%.</p>

HIDRO15	Realizar actividades de muestreo para el Laboratorio de Calidad Ambiental.	Áreas operativas estandarizadas y operando conforme a la norma 17025, monitoreos de las estaciones apoyadas por el Laboratorio. Solicitudes de materiales y muestras atendidas	Once informe de entrenamiento y estandarización de labores de muestreo y análisis de sedimentos en las áreas operativas. Once soportes de capacitación y autorización de labores de muestreo y análisis de sedimentos en las áreas operativas. Mínimo un Informe de las comisiones a el río Bogotá, Nevados, y cuencas binacionales. Muestras radicadas en el Laboratorio.	Garantizar mínimo el 80 % de las solicitudes de transporte de material y muestras de la red	80.000.000			80.000.000	-54.905.000	12.395.000	12.700.000	10.610.489	83,55%	30,00%	<p>Para la actividad HIDRO15, se planteó contar con los siguientes productos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Once (11) informes de entrenamiento Once (11) soportes de capacitación Mínimo un (1) Informe de las comisiones al río Bogotá, Nevados, y cuencas binacionales. <p>En la revisión de los documentos aportados por la dependencia se evidenció el informe de las campañas de monitoreo de calidad del agua, en la cuenca transfronteriza Ecuador - Colombia con lo que se dio cumplimiento parcial al producto 3 de la actividad.</p> <p>Con relación a los informes de entrenamiento y soportes de capacitación, según manifiesta la dependencia, no fue posible realizarlos en las áreas operativas, debido a las restricciones a la movilidad generadas por la emergencia sanitaria Covid 19, se manifiesta que se realizaron de forma virtual, sin embargo, no se aportó evidencia referente a esta situación.</p> <p>Ahora bien, es importante poder establecer una meta acorde al producto e indicador y que de cuenta frente a la actividad planteada, ya que se presentan incongruencias en lo establecido para la actividad HIDRO15, toda vez que la meta no da cuenta de los productos, los productos no dan cuenta del indicador y estos 3 anteriores no mantienen una relación acorde a la actividad.</p> <p>Por lo anterior se estima 30% en el desarrollo de las actividades planteadas. En agosto contaba con 0% de avance.</p> <p>Finalmente, en primer lugar se recomienda contar con la asesoría de las instancias pertinentes en el establecimiento de las actividades del PAA, y en segundo lugar, se recomienda llevar a cabo el desarrollo de los productos que quedaron pendientes en la vigencia 2020.</p>
No.	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	PRODUCTO	META	INVERSION NACION - 3204 (REC 11)	INVERSION PROPIOS (REC 20)	INVERSION NACION - 3239 (REC 11)	TOTAL ASIGNADO	ADICION / REDUCCION / APROPIACION	APROPIACION BLOQUEADA	APROPIACION FINAL	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	RESULTADO %	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
HIDRO16	Fortalecer física y tecnológicamente el Laboratorio de Calidad Ambiental	Equipos comprados	Equipos nuevos en funcionamiento en el Laboratorio de Calidad Ambiental	Adquirir tres tipos de equipos, conforme al presupuesto y las especificaciones técnicas para Laboratorio de Calidad Ambiental	281.383.913			281.383.913	0	281.383.913	0	0	-	-	Frente a la actividad HIDRO 16 la dependencia no aporta evidencias y manifiesta que se bloquearon los recursos, razón por la cual no fueron adquiridos equipos durante la vigencia 2020
HIDRO17	Implementar procedimientos para la selección y la compra de los servicios y suministros que utiliza el laboratorio y que afectan a la calidad de los ensayos	Insumos y reactivos adquiridos en el laboratorio	Insumos y reactivos necesarios para el análisis de laboratorio de la red de calidad del Ideam	Adquirir el 100 % de insumos y reactivos para ejecutar las técnicas de Laboratorio de Calidad Ambiental	76.700.000			76.700.000	0	76.700.000	0	0	-	-	Frente a la actividad HIDRO 17 la dependencia manifiesta que se bloquearon los recursos, razón por la cual no fue posible desarrollar la actividad y cumplir con el producto.
HIDRO18	Implementar el análisis de la calidad del agua de la red de calidad del Ideam	Análisis de mínimo de las muestras allegadas al Laboratorio	Resultados de análisis de mínimo de muestras allegadas al Laboratorio	Garantizar el análisis de mínimo el 97 % de las muestras allegadas al Laboratorio, bajo los estándares de la norma 17025: 2017	370.000.000			370.000.000	-38.168.000	1.070.000	330.762.000	330.762.000	100,00%	100,00%	<p>Frente a la actividad HIDRO18 se establece como meta el cumplimiento de 97% del análisis de las muestras allegadas al laboratorio, frente a esto la dependencia por medio del documento "Informe final de actividades" manifiesta que se dio cumplimiento al 100% (358 muestras) del análisis de las diferentes muestras que llegaron en la vigencia 2020, entre las cuales se relacionan las provenientes de aguas lluvias de aeropuertos, de ensayos de aptitud, del convenio IDEAM-CAM, de las Áreas Operativas, del convenio IDEAM- Policía Nacional y 8 del muestreo realizado al Lago de Tota.</p> <p>Los resultados de los análisis se tienen dispuestos en archivo drive https://drive.google.com/drive/folders/1e4bXEXRWk6HYED_JLlpGPbKzJH6snB?usp=sharing, en el que se pudo evidenciar los registros para las diferentes variables analizadas por parte del laboratorio de calidad ambiental del Instituto</p> <p>Por lo anterior se establece 100% en el desarrollo de las actividades planteadas.</p> <p>Análisis Cuantitativo.</p> <p>En la Actividad HIDRO18 en el rubro de inversión nación 3204, conforme al plan de acción, versión 1 y 2, publicado por la Oficina de Planeación, se observa un valor inicial de \$341.165.000, rubro que según seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación presenta un mayor valor de \$28.835.000; para un total asignado de \$370.000.000; este valor, se redujo en \$38.168.000 y presento bloqueo por valor de \$1.070.000, para una apropiación final de \$330.762.000, presentándose una ejecución de \$330.762.000, que equivale al 100%</p>
HIDRO20	Aunar esfuerzos técnicos, operativos y financieros para el monitoreo de calidad y cantidad de aguas superficiales de las fuentes hídricas de la jurisdicción de la cam. "Implementar pruebas de evaluación de desempeño en el laboratorio de calidad ambiental del ideam".					262.000.000		262.000.000	0	0	262.000.000	132.466.044	50,56%	-	La actividad no se encuentra relacionada en el PAA. 2020, adicionalmente no se aportaron evidencias de la ejecución de los recursos.
HIDRO21	Implementar procedimientos para el mantenimiento planificado de los equipos de medición, con el fin de asegurar el funcionamiento correcto.	Equipos con mantenimiento y funcionamiento correcto	Informes de mantenimiento a los equipos de Laboratorio	Mantenimiento a tres equipos especializados del Laboratorio	80.000.000			80.000.000	31.500.000	80.000.000	31.500.000	0	-	-	<p>Con relación a la actividad HIDRO21 la dependencia manifiesta que los procesos de contratación quedaron desiertos, razón por la cual no fue posible cumplir con la actividad.</p> <p>Para el corte del mes de agosto de 2020 se contaba con 20% de avance a partir de los avances que se tenían con el proceso contractual para el mantenimiento de 2 equipos de laboratorio, mas aun en el presente corte la dependencia manifiesta que el proceso quedo desierto, por lo anterior no se pudo establecer porcentaje en la ejecución de la actividad</p> <p>Ahora bien, es necesario establecer el estado actual de los equipos con los que cuenta el laboratorio, toda vez que la actividad plantea el mantenimiento planificado (mantenimiento preventivo) de los equipos, situación que además de generar confianza en los resultados obtenidos en los análisis y maximizar la vida útil del equipo, también evita incurrir en costos superiores en el eventual escenario de un daño grave por falta de mantenimiento.</p>

