



PLANEACION ESTRATÉGICA

CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS INDICADORES DE GESTIÓN CONSOLIDADO CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA 2020

			CONSOLIDADO	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE META
PARTICIPACION CIUDADANA				PARTICIPACION	PARTICIPACION
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Nro. De requerimientos tramitados	x100	335	100%	100%
	Nro. De requerimientos recibidos		335		
EFICACIA EN LA PROMOCION DEL CONTROL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos participantes	x100	1014	51%	56%
	Nro. De ciudadanos proyectados para el control social		2000		
CONTROL INTERNO				CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	No. De acciones de mejoramiento continuo cerradas	x100	50	100%	100%
	No. Total de acciones de mejoramiento continuo registradas		50		
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS	No. Total de quejas y Reclamos tramitados	x100	2	100%	100%
	total de denuncias, quejas y reclamos recibidos de competencia de Control Interno		2		
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS	N° Total de auditorías internas ejecutadas	x100	13	100%	100%
	N° de Auditorías internas planeadas		13		
EFECTIVIDAD EN EL NÚMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por Control Interno	x100	9	100%	100%
	NO. De procesos programados para evaluar		9		
GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS				GESTION DOCUM	GESTION DOCUM
EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	1860	100%	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicacion		1860		
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PÁGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	12	100%	100%
	Potenciales servicios en página web		12		
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100	11	92%	100%
	Numero de copias programadas a sistemas de información		12		
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL				VIGILANCIA F Y A	VIGILANCIA F Y A
EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorías programadas ejecutadas	x100	95	100%	100%
	No. Auditorias programadas		95		
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	11	100%	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		11		
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	95	475%	100%
	No. De funcionarios ejecutores		20		
EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE AUDIT	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	17	100%	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados		17		
RESPONSABILIDAD FISCAL				RESP. FISCAL	RESP. FISCAL
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	19	100%	100%
	Total hallazgos trasladados		19		
EFICACIA DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. de actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal	x100	17	19,32%	100%
	No. de procesos aperturados en curso		88		
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De actuaciones procesales desarrolladas dentro de los procesos verbales de responsabilidad fiscal	x100	22	100%	100%
	No. De procesos aperturados e imputados en curso		22		
JURISDICCION COACTIVA				COACTIVA	COACTIVA
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados y con recaudo	x100	34	100%	100%
	Total procesos Coactivos		34		
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	N° de procesos con liquidaciones actualizadas	x100	56	100%	100%
	N° de procesos coactivos		56		
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS				ADMN SANCIONA	ADMN SANCIONA
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	N° de procesos sancionatorios con decisión de fondo	x100	9	21%	100%
	N° de procesos aperturados de sancionatorios		43		
RENDICION DE CUENTAS				RENDICION DE C.	RENDICION DE C.
EFICACIA EN LA VERIFICACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CUENTA CONSOLIDADA EN TIEMPO, RENDIDA POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No de cuentas revisadas	x100	14	100%	100%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloria de Bucaramanga		14		

EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDAD POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De inobservancias detectadas	x100	0	100%	100%
	No. De hallazgos trasladados a la subcontraloria		0		
EFECTIVIDAD EN EL ANALISIS O ESTUDIO MACROFINANCIERO DE LAS CUENTAS RENDIDAS POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. De analisis macrofinancieros de las entidades sujetas de control fiscal	x100	100	100%	100%
GESTION DE RECURSOS				GESTION DE RECURSOS	GESTION DE RECURSOS
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	Presupuesto ejecutado	x100	6461661381	99,88%	100%
	Presupuesto definitivo		6469418701		
GESTION HUMANA				GESTION HUMANA	GESTION HUMANA
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	29	107%	100%
	No. De capacitaciones programadas		27		
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	368	0,40%	100%
	Total horas laborales		92160		
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	10	100%	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		10		
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				GC Y CONTRA	GC Y CONTRA
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	958198469	100%	100%
	Total presupuesto compras aprobado		955257655		
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	193	100%	100%
	Total de contratos aprobados		193		
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores	x100	4.6	92%	100%
	Total puntos a evaluar		5		

APROBO Y CONSOLIDO	LUZ MARINA RUEDA DELGADO - ASESORA DE PLANEACIÓN
REVISÓ	DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA - ASESOR CONTROL INTERNO