

Consolidado Indicadores de Gestión

CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTION CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUARTO TRIMESTRE 2023			AVANCE IV TRIMESTRE
PARTICIPACION CIUDADANA			
EFICACIA EN EL TRAMITE DE REQUERIMIENTOS	Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia	x100	100,00%
	Número total de peticiones recibidas para tramitar durante el periodo evaluado acumulado		
EFICACIA EN LA RESPUESTA A LOS REQUIMIENTOS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY	Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia dentro de los términos de ley.	x100	100,00%
	Número acumulado de peticiones con respuesta de fondo y trasladadas por competencia.		
EFICACIA EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANO	Número de actividades de promoción ejecutadas	x100	100,00%
	Número de actividades de promoción programadas por la Contraloría		
EFICACIA EN LA PROMOCIÓN DEL CONTROL CIUDADANO	No. Ciudadanos participantes	x100	100,00%
	No. de ciudadanos proyectados para el control social		
EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCION	No. de encuestas ejecutadas	x100	100,00%
	No. de encuestas establecidas		
CONTROL INTERNO			
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	Número de procesos misionales auditados por la oficina de control interno	x100	100,00%
	Número de procesos misionales de la Contraloría		
EFICACIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	Número acumulado de acciones correctivas ejecutadas del plan de mejoramiento vigente	x100	100,00%
	Número total de acciones correctivas abiertas con fecha de vencimiento cumplida al momento del reporte		
EFECTIVIDAD EN EL NÚMERO DE PROCESOS EVALUADOS	Número de auditorías ejecutadas por la oficina de control interno	x100	100,00%
	Número de auditorías planeadas por la oficina de control interno		
VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL			
EFICACIA DE COBERTURA EN SUJETOS DE CONTROL	Número acumulado de sujetos auditados	x100	100,00%
	Número total de sujetos de vigilancia y control		
EFICACIA DE COBERTURA EN LOS PUNTOS DE CONTROL	Número acumulado de puntos auditados	x100	100,00%
	Número total de puntos de vigilancia y control		

EFICACIA EN LA COBERTURA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO AUDITADO	Valor del presupuesto público auditado	x100	100,00%
	Valor total del presupuesto de recursos propios a vigilar del municipio de Bucaramanga		
EFICACIA DEL EJERCICIO AUDITOR (PVCFT)	Número acumulado de auditorías ejecutadas con informe final comunicado	x100	100,00%
	Número total de auditorías programadas en el Plan o Programa de Auditorías con vencimiento a la fecha de corte del periodo evaluado.		
EFICACIA EN LA VIGILANCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO DE LOS SUJETOS	Número de sujetos de control cuyo informe de auditoría contenga el concepto sobre el control fiscal interno.	x100	100,00%
	Número total de sujetos de vigilancia y control.		
EFICACIA EN LA EVALUACION DE RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE LOS SUJETOS DE CONTROL.	Número acumulado de cuentas rendidas durante la vigencia debidamente revisadas con pronunciamiento.	x100	100,00%
	Número total de cuentas rendidas durante la vigencia.		
EFICACIA EN LA CANTIDAD DE CONTRATOS AUDITADOS DE LOS SUJETOS DE CONTROL	Número acumulado de contratos auditados	x100	11,74%
	Número total de contratos suscritos por los sujetos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)		
EFICACIA EN LA REVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO.	Valor acumulado de los contratos auditados	x100	51,33%
	Valor total de los contratos suscritos por los sujetos y puntos de vigilancia y control (con recursos propios y los aportados por el ente territorial)		
EFICACIA EN EL CONTROL DE LA INVERSIÓN AMBIENTAL DE LOS SUJETOS DE CONTROL.	Número acumulado de sujetos auditados que manejan recursos del componente ambiental	x100	100,00%
	Número total de sujetos de vigilancia y control que manejan recursos del componente ambiental.		
EFICACIA EN LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO AMBIENTAL.	Valor del presupuesto público auditado del componente ambiental.	x100	100,00%
	Valor total del presupuesto público a vigilar del componente ambiental.		
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	Valor de los beneficios cuantificables del control fiscal	x100	0,10%
	Valor de la apropiación definitiva de la contraloría territorial para la vigencia		
EFICACIA EN LA RECUPERACION DE RECURSO PÚBLICO	Número de los beneficios cualificables del control fiscal aprobados durante el periodo evaluado.	x100	322,22%
	Número de sujetos y puntos auditados durante el periodo evaluado.		
EFICACIA EN EL INFORME MACROFISCAL	Informe Consolidado de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro elaborado y comunicado (Num 15 Art 268 de la CN)	x100	100,00%
EFICACIA EN EL INFORME AUDIBAL	Informe Consolidado sobre el estado de las Finanzas Públicas elaborado y comunicado (Num 11 Art 268 de la CN)	x100	100,00%
EFICACIA EN EL CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA	Registro de la Deuda Pública del Estado (Num 3 Art 268 de la CN)	x100	100,00%
EFICACIA EN EL CONTROL DEL INFORME AMBIENTAL	Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente elaborado y comunicado (Num 7 Art 268 de la CN)	x100	100,00%
EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO AUDITOR	Implementación de las directrices de armonización, unificación y estandarización impartidas por el SINACOF	x100	100,00%

SUBCONTRALORIA

RESPONSABILIDAD FISCAL

EFICACIA EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES QUE DIERON ORIGEN A INDAGACIÓN PRELIMINAR O PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Número acumulado de hallazgos fiscales trasladados que dieron origen a indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal.	x100	52,22%
	Número total de hallazgos fiscales trasladados en el periodo evaluado.		
EFICACIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS INDAGACIONES PRELIMINARES	Número acumulado de indagaciones preliminares que se decidieron dentro del término legal	x100	100,00%
	Número total de indagaciones preliminares tramitadas con vencimiento dentro del periodo evaluado		
EFICIENCIA EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PARA EVITAR LA CADUCIDAD.	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal	x100	100,00%
	Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFICIENCIA EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PARA EVITAR LA PRESCRIPCIÓN	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción	x100	100,00%
	Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LA VERIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON ARCHIVO POR CADUCIDAD.	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por caducidad de la acción fiscal	x100	100,00%
	Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN Y DECISIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON RIESGO DE PRESCRIPCIÓN.	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal en riesgo de prescripción (más de tres años en trámite)	x100	55,77%
	Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LA VERIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON ARCHIVO POR PRESCRIPCIÓN	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con archivo por prescripción	x100	100,00%
	Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON FALLO	Número acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN y CON responsabilidad fiscal, y con cesación por pago ejecutoriados	x100	11,05%
	Número total de procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado		
EFICIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON	Valor acumulado de los procesos de responsabilidad fiscal con fallo SIN y CON responsabilidad fiscal, y con cesación por pago ejecutoriados	x100	0,34%

FALLO	Valor total de los procesos de responsabilidad fiscal tramitados durante el periodo evaluado	x100	0,37%
EFICACIA EN EL TRÁMITE DE LOS HALLAZGOS RECIBIDOS EN RESPONSABILIDAD FISCAL	Promedio de tiempo entre el recibo del hallazgo en RF y la apertura de indagación preliminar o proceso de responsabilidad fiscal	x100	100,00%
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS			
EFICACIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN LOS QUE SE HA PROFERIDO RESOLUCIÓN O ARCHIVO POR NO MERITO	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito	x100	100,00%
	Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN LOS QUE OPERÓ EL FENÓMENO DE LA CADUCIDAD.	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con archivo por caducidad de la facultad sancionatoria o donde operó el fenómeno de la caducidad	x100	100,00%
	Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo evaluado		
EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN Y DECISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES CON RIESGO DE CADUCIDAD.	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales en riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos sin decisión de primera instancia)	x100	100,00%
	Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LAS SOLICITUDES DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL QUE DIERON ORIGEN A AVERIGUACIÓN PRELIMINAR O PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL	Número acumulado de solicitudes de PASF recibidas que dieron origen a averiguación preliminar o proceso administrativo sancionatorio fiscal.	x100	100,00%
	Número total de solicitudes de PASF recibidas en el periodo evaluado.		
JURISDICCION COACTIVA			
EFICIENCIA EN EL VALOR DEL RECAUDO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO.	Valor recaudado en procesos de cobro coactivo durante el periodo evaluado	x100	0,39%
	Valor total de los procesos de cobro coactivo tramitados durante el periodo evaluado		
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares ejecutadas	x100	100,00%
	Número total de procesos de cobro coactivo con medidas cautelares decretadas		
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE BIENES DE LOS DEUDORES FISCALES	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con investigación de bienes durante la vigencia	x100	100,00%
	Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia		
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO	Número acumulado de procesos de cobro coactivo con actualización de la liquidación del crédito durante la vigencia	x100	95,00%
	Número total de procesos de cobro coactivo tramitados durante la vigencia		
OFICINA ASESORA JURÍDICA			
CONCILIACIONES JUDICIALES	Número de conciliaciones estudiadas	x100	100,00%
	Número de conciliaciones recibidas		

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

EFECTIVIDAD EN EL AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO	% de avance ejecutado del Plan Estratégico acumulado al periodo evaluado	x100	100,00%
	% de avance planeado del Plan Estratégico acumulado al periodo evaluado		
EFECTIVIDAD EN EL AVANCE DEL PLAN DE ACCION ANUAL	% de avance ejecutado del Plan de Acción Anual acumulado al periodo evaluado	x100	100,00%
	% de avance planeado del Plan de Acción Anual acumulado en el periodo evaluado		

SECRETARIA GENERAL

GESTION HUMANA

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	100,00%
	No. De capacitaciones programadas en la vigencia		
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	0,78%
	Total horas laborales		
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DE BUCARAMANGA.	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	100,00%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION

EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	100,00%
	Total presupuesto compras aprobado		
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados satisfactoriamente	x100	100,00%
	Total de contratos aprobados		
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntuaje obtenido por los proveedores	x100	100,00%
	Total puntos a evaluar		
EFICIENCIA EN LA PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS ETAPA PRECONTRACTUAL	Nivel de avance en el cargue de documentos de la etapa precontractual de los contratos rendidos en el SIA OBSERVA durante la vigencia.	x100	100,00%
EFICIENCIA EN LA PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION	Numero de los contratos rendidos en el SIA OBSERVA	x100	100,00%
	Número de contratos registrados en el SIA OBSERVA durante la vigencia.		
EFICIENCIA EN LA PUBLICIDAD DE LA CONTRATACION RESPECTO AL VALOR	Valor de los contratos rendidos en el SIA OBSERVA	x100	100,00%
	Valor de los contratos rendidos y no rendidos en el SIA OBSERVA durante la vigencia		

GESTION DE RECURSOS

EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	Total apropiaciones ejecutadas en el periodo	x100	100,00%
	Presupuesto definitivo		
EFICIENCIA EN LA PUBLICACION DE INFORMES FINANCIEROS	Número acumulado de publicaciones mensuales de los informes financieros y contables en la página Web	x100	100,00%
	Número total de publicaciones mensuales a realizar durante la vigencia sobre los informes financieros contables.		
EFICACIA EN EL RECAUDO EN LA VIGENCIA	Valor del recaudo total acumulado	x100	100,00%
	Valor presupuestado de recaudo para la vigencia rendida		
EFICACIA EN EL RECAUDO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES	Valor del recaudo total acumulado	x100	100,00%
	Valor acumulado de compromisos presupuestales		
EFICACIA EN LA APROPIACION DEFINITIVA	Valor acumulado de compromisos presupuestales	x100	100,00%

EFFECTIVIDAD EN EL INDICE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	Apropiación definitiva para la vigencia	x100	100,00%
EFFECTIVIDAD EN EL INDICE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	Valor acumulado de obligaciones presupuestales	x100	100,00%
	Valor acumulado de compromisos presupuestales		
EFFECTIVIDAD EN LOS PAGOS EFECTUADOS	Valor acumulado de pagos	x100	99,94%
	Valor acumulado de obligaciones presupuestales		
EFFECTIVIDAD EN EL INDICE DE PAGOS	Valor acumulado de pagos	x100	99,94%
	Valor del recaudo total acumulado		
GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS			
EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	100,00%
	Documentos radicados en la ventanilla única de radicación		
EFFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA PÁGINA WEB	Servicios disponibles en la página web	x100	100,00%
	Potenciales servicios en página web		
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100	100,00%
	Numero de copias programadas a sistemas de información		
EFICACIA EN LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE LAS TI	No. de actividades ejecutadas en el trimestre	x100	100,00%
	No. Total de actividades programadas		

APROBÓ Y CONSOLIDÓ	JANETH LENGERKE PÉREZ	 ASESORA PLANEACIÓN
REVISÓ	ARACELLY FIGUEROA PALOMINO	 ASESORA CONTROL INTERNO