

ANALISIS INDICADORES DE GESTION CONTRALORIA MPAL DE BUCARAMANGA DICIEMBRE 2013

PARTICIPACION CIUDADANA

EFICACIA EN EL TRAMITE DE QUEJAS	Nro. De quejas tramitadas	x100	460	100%
	Nro. De quejas recibidas		460	
EFICIENCIA EN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	Recursos ejecutados	x100	58,433,333	100%
	Recursos presupuestados		58,434,000	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICION	Nro. Dp contestados x (sumatoria del tiempo de respuesta	x100	15*27*100	12
	Nro. Dp Recibidos x (Tiempo proyectado x total DP contestados		15*15*15	
EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE FORMACION AL CIUDADANO	Nro. De ciudadanos capacitados	x100	3005	150.25%
	Nro. De ciudadanos programados para capacitar		2000	
EFECTIVIDAD DEL TRAMITE DE RESPUESTA A LA COMUNIDAD	No. De quejas, denuncias reclamos y derechos de peticion a otras entidades y que se les ha dado seguimiento	x100	387	100%
	No. De quejas, denuncias y reclamos y derechos de peticion recepcionados que NO son de competencia de la CMD		387	

CONTROL INTERNO

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS	No. De auditorias ejecutadas	x100	24	100%
	No. De auditorias planteadas		24	
EFICIENCIA EN EL TIEMPO DE EJECUCION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO	Tiempo ejecutado en las auditorias de control interno	x100	165	100%
	Tiempo total programado para el desarrollo de las auditorias internas		165	
EFECTIVIDAD EN EL NUMERO DE PROCESOS EVALUADOS	No. De procesos de la entidad evaluados por control interno	x100	12	100%
	No. De procesos programados para evaluar		12	

GESTION DOCUMENTAL Y SISTEMAS

EFICACIA DE LA DIGITALIZACION DE LA INFORMACION	Documentos digitalizados	x100	8317	100%
	Documentos radicados en la ventanilla de radicacion		8317	
EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Servicios disponibles en la página web	x100	13	92.85%
	Potenciales servicios en página web		14	
EFICACIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A SISTEMAS DE INFORMACION	Numero de copias realizadas a sistemas de información	x100	12	100%
	Numero de copias programadas a sistemas de información		12	
EFICIENCIA DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD A LOS EQUIPOS	Numero de equipos con copias de seguridad	x100	53	100%
	Numero de equipos existentes en la entidad		53	

VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL

EFICACIA EN LA EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA	No. De auditorias programadas ejecutadas	x100	22	100%
	No. Auditorias programadas		22	
EFICACIA DEL SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	No. De auditorias practicadas a planes de mejoramiento	x100	23	100%
	No. De planes de mejoramiento suscritos		23	
EFICIENCIA EN LA RACIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA	No. De programas de auditoria ejecutados	x100	17	100%
	No. De funcionarios ejecutores		17	
EFECTIVIDAD EN EL TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES	No. De hallazgos fiscales con traslado a responsabilidad fiscal	x100	38	100%
	No. De hallazgos fiscales detectados		38	

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA				
EFICACIA EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De hallazgos tramitados	x100	30	78.94%
	Total hallazgos trasladados		38	
EFICIENCIA EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De procesos en trámite	x100	75	18.75%
	No. De abogados comisionados		4	
EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	No. De autos con medidas	x100	4	60%
	No. De autos de imputacion		6	
EFICIENCIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De procesos coactivos	x100	17	17
	No. De abogados comisionados		1	
EFICACIA EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De proceso coactivos tramitados	x100	17	100%
	No. De total proceso coactivos		17	
EFECTIVIDAD EN EL PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA	No. De procesos coactivos	x100	17	100%
	No. De proceso con liquidaciones actualizadas		17	
RENDICION DE CUENTAS				
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	43	100%
	Total cuentas rendidas por los sujetos de control y recibidas por la contraloria de bucaramanga		43	
EFICIENCIA EN EL RENDIMIENTO DEL RECURSO HUMANO	No. De cuentas revisadas	x100	43	43
	No. De personas dedicadas a la revision		1	
EFECTIVIDAD EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CUENTA ELECTRONICA RENDIDAD POR LOS SUJETOS DE CONTROL	No. Entidades con inobservancias en la cuenta rendida	x100	0	0.00%
	No. Entidades que rindieron la cuenta electronica en el periodo		43	
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		1	100%
GESTION DE RECURSOS				
EFICACIA EN LA EJECUCION PRESOPUESTAL DE GASTOS	Presopuesto ejecutado	x100	3,197,893,007	98.78%
	Presopuesto definitivo		3,237,144,560	
GESTION HUMANA				
EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	No. De capacitaciones ejecutadas	x100	15	100%
	No. De capacitaciones programadas		15	
EFICIENCIA EN LA DISMINUCION DE AUSENTISMO	Total horas ausentismo	x100	985	1.13%
	Total horas laborales		86,793	
EFECTIVIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE BUCARAMANGA	No. De funcionarios evaluados satisfactoriamente	x100	8	100%
	No. De funcionarios de la entidad evaluados		8	
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION				
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPRAS	Ejecucion presupuesto de compras	x100	665,103,694	98.31%
	Total presupuesto compras aprobado		676,523,706	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACION	No. De contratos ejecutados	x100	65	100%
	Total de contratos aprobados		65	
EFECTIVIDAD DE LAS COMPRAS Y LA CONTRATACION EFECTUADA	Puntaje obtenido por los proveedores	x100	3	100%
	Total puntos a evaluar		3	