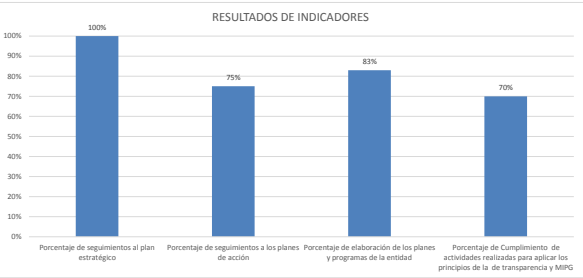
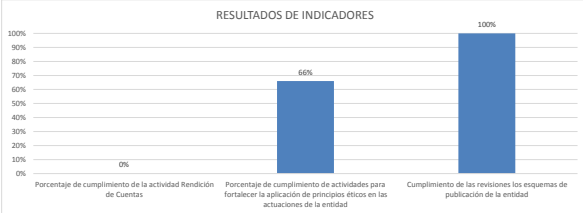
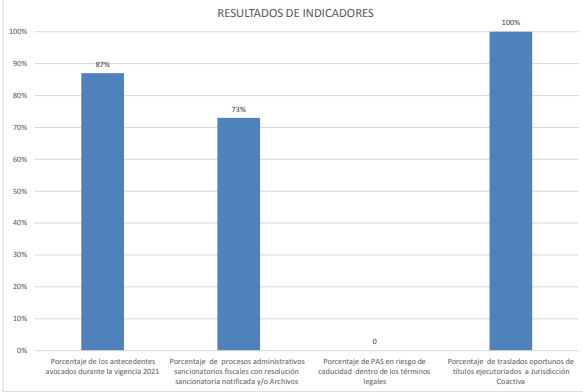
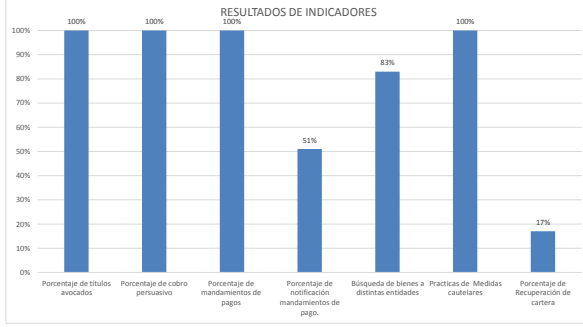


 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR									RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTION DE LA VIGENCIA 2021										
									PERIODO DEL INFORME: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021										
									"CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"										
PROCESO		OBJETIVO INSTITUCIONAL		INDICADORES		CALCULO DEL INDICADOR		META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL INDICADOR 2021		RESULTADO PORCENTUAL		GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021				OBSERVACIONES	
PLANEACIÓN ESTRATEGICA		FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		Porcentaje de seguimientos al plan estratégico		(N.º de seguimientos al plan estratégico/total de seguimientos programados del plan estratégico)*100		Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2020 al plan estratégico instruccional (2)		3/3.		100%		RESULTADOS DE INDICADORES 				A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 82% en los indicadores del proceso de Planeación, esta pendientes algunas actividades relacionadas con MIPG que se espera, se cumplan en el cuarto trimestre	
				Porcentaje de seguimientos a los planes de acción		(N.º de seguimientos a los planes de acción /total de los planes de acción de la entidad)*100		Realizar el 100% de los seguimientos programados en la vigencia 2020 a los planes de acción (4)		3/4.		75%							
				Porcentaje de elaboración de los planes y programas de la entidad		(N.º de planes y programas elaborados/No total de planes y programas proyectados)*100		Elaborar mínimo el 90% de los planes y programas		15/18.		83%							
				Porcentaje de Cumplimiento de actividades realizadas para aplicar los principios de la de transparencia y MIPG		(N.º de actividades realizadas / Total actividades programadas)*100		Cumplir mínimo con el 90% de las actividades programadas		7/10.		70%							
				CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA						82%									
PROCESO		OBJETIVO INSTITUCIONAL		INDICADORES		CALCULO DEL INDICADOR		META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL INDICADOR 2021		RESULTADO PORCENTUAL		GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021				OBSERVACIONES	
ETICA Y COMUNICACIÓN		FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO		Porcentaje de cumplimiento de la actividad Rendición de Cuentas		(Realización de las actividades de rendición cuentas / Actividades programadas de Rendición de Cuentas)*100		Cumplir con el 100% de las actividades de rendición de cuentas		0/1.		0%		RESULTADOS DE INDICADORES 				A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 55% en los indicadores del proceso de Ética y Comunicaciones, se debe iniciar con la gestión de la actividad de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	
				Porcentaje de cumplimiento de actividades para fortalecer la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad		(N.º de actividades cumplidas / N.º total actividades planificadas)*100		Cumplir mínimo con el 90% de las actividades planificadas para fortalecer la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad		2/3.		66%							
				Cumplimiento de las revisiones los esquemas de publicación de la entidad		(N.º de revisiones realizadas / N.º de revisiones planificadas)*100		Cumplir con el 100% de las actividades planificadas		1/1.		100%							
				CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ETICA Y COMUNICACIONES						55%									

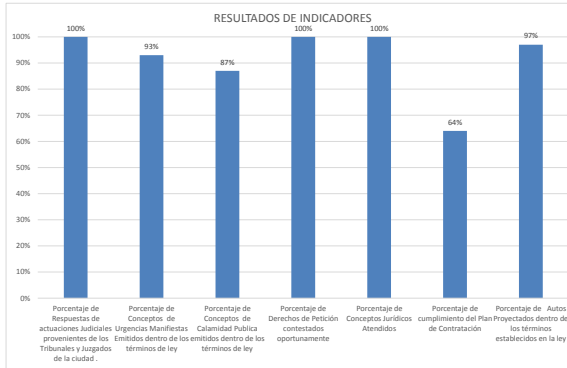
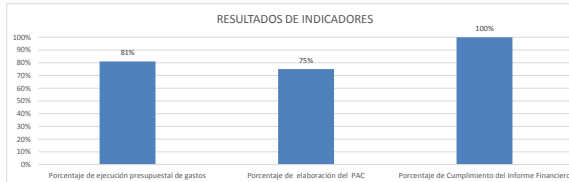
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES																				
CONTROL INTERNO	FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	(N.º de visitas realizadas para verificar la implementación MIPG/ N.º Visitas programadas)*100	Cumplir mínimo con el 90% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control (10)	10/10.	100%	RESULTADOS DE INDICADORES <table><tr><th>Indicador</th><th>Porcentaje de Cumplimiento</th></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorías Internas</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados en auditoría interna</td><td>52%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados por la AGR</td><td>63%</td></tr><tr><td>Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados</td><td>67%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad</td><td>90%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC</td><td>81%</td></tr><tr><td>Porcentaje de informes de la oficina de control interno Presentados</td><td>57%</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO</td><td>76%</td></tr></table>	Indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	100%	Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorías Internas	100%	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados en auditoría interna	52%	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados por la AGR	63%	Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados	67%	Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad	90%	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	81%	Porcentaje de informes de la oficina de control interno Presentados	57%	CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO	76%	A corte de septiembre 30 de 2021, se observa un cumplimiento promedio del 76% en los indicadores del proceso de Control Interno, se anota que se deben realizar mejoras en el diseño de los indicadores relacionadas con el seguimiento a los mapas de riesgos e indicadores de gestión
		Indicador	Porcentaje de Cumplimiento																									
		Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	100%																									
		Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorías Internas	100%																									
		Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados en auditoría interna	52%																									
		Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados por la AGR	63%																									
		Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados	67%																									
		Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad	90%																									
		Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	81%																									
		Porcentaje de informes de la oficina de control interno Presentados	57%																									
CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO	76%																											
Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorías Internas	(Numero de auditorías Internas Ejecutadas / Total de auditorías internas programadas)*100	Cumplir mínimo con el 90% de las auditorías Internas Programadas	19/19.	100%																								
Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados en auditoría interna	(N.º de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre mínimo del 90% de los planes de mejoramiento	24/46.	52%																								
Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados por hallazgos identificados por la AGR	(N.º de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre mínimo del 90% de los planes de mejoramiento	15/24.	63%																								
Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados	(N.º de comités realizados / Total comités programados)*100	Realizar mínimo el 90% de las reuniones programadas de los comités de control interno (6)	4/6.	67%																								
Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad	(N.º de Planes a los que se ha realizado seguimiento / Total planes establecidos)*100	Realizar los seguimientos al 100% de los planes y/o programas definidos en la entidad	9/10.	90%																								
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	(N.º de indicadores de gestión cumplidos / Total indicadores de gestión definidos)*100	Lograr el cumplimiento mínimo el 90% de los indicadores definidos en los diferentes procesos de la entidad se cumplan	90/110.	81%																								
Porcentaje de informes de la oficina de control Interno Presentados	(N.º de informes de la oficina de control interno Elaborados / Total informes de la oficina de control interno programados)*100	Realizar el 100% de informes derivados de las responsabilidades de la oficina de control interno	12/21.	57%																								
CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTROL INTERNO					76%																							

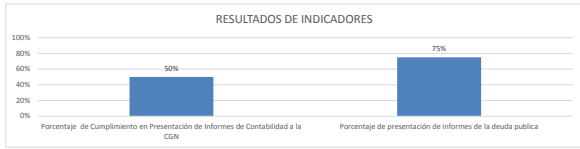
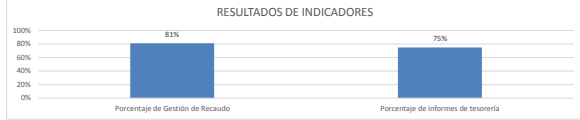
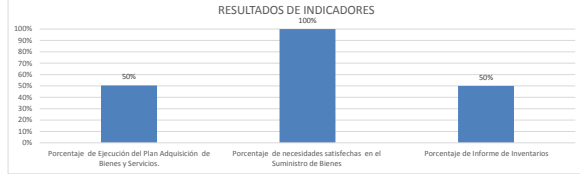
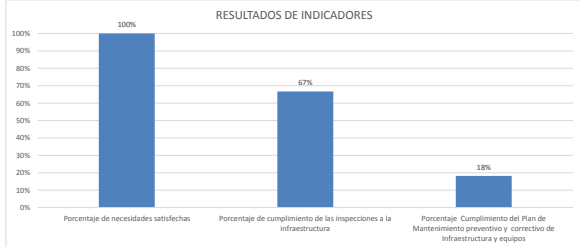
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES																						
AUDITORIA FISCAL	EJERCER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CON ACCIONES Y/O RESULTADOS EFECTIVOS QUE ASEGUEN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Porcentaje de cumplimiento de auditorias Financiera y de Gestión	(No de auditorias Financiera y de Gestión ejecutadas / No de auditorias Financiera y de Gestión programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorias Financiera y de Gestión	0/1	0%	 <table><caption>RESULTADOS DE INDICADORES</caption><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de auditorias Financiera y de Gestión</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de auditorias de Cumplimiento</td><td>35%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -revisión y fene...</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Atención de...</td><td>50%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cuentas no rendidas y reportadas para proceso...</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de hallazgos de auditoria trasladados oportunamente al...</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento del (PVCFT)</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de avance en la implementación de la nueva GAT</td><td>43%</td></tr><tr><td></td><td>67%</td></tr></table>	Indicador	Resultado	Porcentaje de cumplimiento de auditorias Financiera y de Gestión	0%	Porcentaje de cumplimiento de auditorias de Cumplimiento	35%	Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros	100%	Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -revisión y fene...	100%	Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Atención de...	50%	Porcentaje de cuentas no rendidas y reportadas para proceso...	100%	Porcentaje de hallazgos de auditoria trasladados oportunamente al...	0%	Porcentaje de cumplimiento del (PVCFT)	100%	Porcentaje de avance en la implementación de la nueva GAT	43%		67%	A corte de septiembre 30 de 2021, se observa un cumplimiento promedio del 60% en los indicadores del proceso de Auditoria Fiscal, se espera que finalizando el año el desempeño del proceso este por encima del 90%
		Indicador	Resultado																											
		Porcentaje de cumplimiento de auditorias Financiera y de Gestión	0%																											
		Porcentaje de cumplimiento de auditorias de Cumplimiento	35%																											
		Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros	100%																											
		Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -revisión y fene...	100%																											
		Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Atención de...	50%																											
		Porcentaje de cuentas no rendidas y reportadas para proceso...	100%																											
		Porcentaje de hallazgos de auditoria trasladados oportunamente al...	0%																											
		Porcentaje de cumplimiento del (PVCFT)	100%																											
		Porcentaje de avance en la implementación de la nueva GAT	43%																											
	67%																													
Porcentaje de cumplimiento de auditorias de Cumplimiento	(No de auditorias de Cumplimiento ejecutadas / No de auditorias de Cumplimiento programadas)*101	Ejecutar el 100% de auditorias de cumplimiento	7/20	35%																										
Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros	(No de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros ejecutadas/ No de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros programadas) *100	Ejecutar el 100% de actuaciones Especiales -Dictamen Estados financieros	2/2	100%																										
Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -revisión y feneamiento de la cuenta	(No de actuaciones Especiales -revisión y feneamiento de la cuenta (en sitio) ejecutadas/ No de actuaciones Especiales -revisión y feneamiento de la cuenta programadas) *101	Ejecutar el 100% de actuaciones Especiales -revisión y feneamiento de la cuenta	1/1	100%																										
Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales -Atención de Denuncias	(No de actuaciones Especiales -Atención de Denuncias ejecutadas/ No. De actuaciones Especiales -Atención de Denuncias programadas)*100	Ejecutar el 100% de actuaciones Especiales -Atención de Denuncias	3/6	50%																										
Porcentaje de cuentas no rendidas y reportadas para proceso administrativo sancionatorio	(No de cuentas no rendidas y reportadas para proceso administrativo sancionatorio / No de cuentas por rendir)*100	Reportar al Área de Responsabilidad Fiscal el 100% de cuentas no rendidas en la vigencia	Todas las cuentas No Rendidas, fueron reportadas oportunamente al área de RF	100%																										
Porcentaje de cuentas revisadas con inobservancia de los requisitos en la presentación y reportadas para proceso administrativo sancionatorio	(No de cuentas trasladadas para proceso administrativo sancionatorio/No de cuentas revisadas con inobservancia de los requisitos en la presentación)*100	Reportar al Área de Responsabilidad Fiscal el 100% de cuentas con inobservancia de los requisitos en la presentación	0/7.	0%																										
Porcentaje de hallazgos de auditoria trasladados oportunamente al despacho del contralor	(No. De hallazgos de auditoria trasladados dentro del termino/ No. de hallazgos de auditoria recibidos)*100	Trasladar oportunamente el 100% de hallazgos a las entidades competentes	100%	100%																										
Porcentaje de cumplimiento del (PVCFT)	(No de auditorias ejecutadas / No. De auditorias programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorias programadas en el (PVCFT)	13/30.	43%																										
Porcentaje de avance en la implementación de la nueva GAT	(No de actividades cumplidas / No de actividades programadas)*100	Cumplir mínimo con el 100% de las actividades para la implementación de la GAT vigente	2/3	67%																										
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO AUDITORIA FISCAL	60%																											
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES																						
RESPONSABILIDAD FISCAL	DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, HACIENDO EFECTIVO EL MECANISMO DE ORALIDAD	Porcentaje de decisiones proferidas definitivas en procesos de la vigencia 2016	(N.º de procesos de vigencia 2016 en los que se proferió decisiones definitivas / Total de procesos de la vigencia 2016 pendientes por decisiones definitivas)*100	Decidir 6 Procesos con decisión definitiva de la vigencia 2016	5/6.	83%	 <table><caption>RESULTADOS DE INDICADORES</caption><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Porcentaje de decisiones proferidas definitivas en procesos de la vigencia 2016</td><td>83%</td></tr><tr><td>Porcentaje de decisiones proferidas definitivas de procesos de la vigencia 2017</td><td>60%</td></tr><tr><td>Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2018</td><td>80%</td></tr><tr><td>Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2019</td><td>70%</td></tr><tr><td>Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2020</td><td>90%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia 2021</td><td>95%</td></tr><tr><td>Porcentaje de traslados oportunos cumplimiento en la Jurisdicción Coactiva</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones de RF</td><td>100%</td></tr></table>	Indicador	Resultado	Porcentaje de decisiones proferidas definitivas en procesos de la vigencia 2016	83%	Porcentaje de decisiones proferidas definitivas de procesos de la vigencia 2017	60%	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	80%	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	70%	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2020	90%	Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia 2021	95%	Porcentaje de traslados oportunos cumplimiento en la Jurisdicción Coactiva	100%	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones de RF	100%	A corte de septiembre 30 de 2021, se observa un cumplimiento promedio del 85% en los indicadores del proceso de Responsabilidad Fiscal, se resalta el buen resultado en el cumplimiento de las metas de los indicadores definidos en el proceso				
		Indicador	Resultado																											
		Porcentaje de decisiones proferidas definitivas en procesos de la vigencia 2016	83%																											
		Porcentaje de decisiones proferidas definitivas de procesos de la vigencia 2017	60%																											
		Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	80%																											
		Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	70%																											
		Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2020	90%																											
		Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia 2021	95%																											
		Porcentaje de traslados oportunos cumplimiento en la Jurisdicción Coactiva	100%																											
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones de RF	100%																													
Porcentaje de decisiones proferidas definitivas de procesos de la vigencia 2017	(N.º de procesos de vigencia 2017 en los que se proferió decisiones definitivas / Total de procesos de la vigencia 2017 pendientes de decisión definitiva)*100	Decidir 10 los Procesos de Responsabilidad Fiscal con decisión definitiva de la vigencia 2017	6/10.	60%																										
Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	(N.º de procesos de vigencia 2018 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2018 pendientes de trámite)*100	Decidir 10 Procesos de en primera instancia de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2018	8/10.	80%																										
Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	(N.º de procesos de vigencia 2019 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2019 pendientes de trámite)*100	Decidir 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2019	7/10.	70%																										
Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2020	(N.º de procesos de vigencia 2020 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2020 pendientes de trámite)*100	Decidir 10 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2020	9/10.	90%																										
Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia 2021	(N.º de antecedentes avocados vigencia 2021 /N.º de antecedentes recibidos en la vigencia 2021 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal)*100	Avocar el conocimiento de mínimo el 80% de los antecedentes que se reciban en el Área para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	56/59.	95%																										
Porcentaje de traslados oportunos a Jurisdicción Coactiva	(N.º de procesos trasladados oportunamente a JC / N.º de procesos Ejecutoriados)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por Fallo con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados.	3/3.	100%																										
Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones de RF	(N.º de Capacitaciones realizadas / N.º de procesos capacitaciones programadas)*100	Realizar el 100% de las capacitaciones programadas (2)	2/2.	100%																										
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL	85%																											

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS GESTORES FISCALES, CUANDO SU CONDUCTA DE ACCIÓN U OMISIÓN SE HAYA ENCUADRADA, EN UNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	Porcentaje de los antecedentes avocados durante la vigencia 2021	(N.º de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2021/ N.º total de antecedentes recibidos en la vigencia 2021)*100	Avocar el conocimiento del 70% de los antecedentes recibidos en la vigencia 2021	52/60.	87%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 87% en los indicadores del proceso de Administrativo Sancionatorio, se resalta el buen resultado en el cumplimiento de las metas de los indicadores definidos en el proceso
		Porcentaje de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada y/o Archivos	Número acumulado de procesos administrativos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada y/o Archivos / Número total de procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia	Preferir decisiones definitivas dentro de los PAS a mínimo 60% procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia	81/110.	73%		
		Porcentaje de PAS en riesgo de caducidad dentro de los términos legales	No de PAS decididos que se encuentran en riesgos de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos hasta la decisión de primera instancia) / No total de procesos con riesgos de caducidad. Decidir mínimo el 70% de los procesos con riesgos de caducidad.	Decidir mínimo el 70% de los procesos con riesgos de caducidad.	NA	NA		
		Porcentaje de traslados oportunos de títulos ejecutoriados a Jurisdicción Coactiva	(N.º de sanciones de multa ejecutoriadas trasladadas oportunamente a JC / N.º de decisiones de multa Ejecutoriadas)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por multas debidamente ejecutoriadas.	41/41.	100%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO			87%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
JURISDICCIÓN COACTIVA	ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS GESTORES FISCALES, CUANDO SU CONDUCTA DE ACCIÓN U OMISIÓN SE HAYA ENCUADRADA, EN UNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES	Porcentaje de títulos avocados	(N.º de títulos avocados/ Total de títulos recibidos en la vigencia 2021)*100	Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.	48/48.	100%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 79% en los indicadores del proceso de Jurisdicción Coactiva, es de anotar que preocupa el mal resultado del indicador índice de recaudo que solamente evidencia un cumplimiento del 17%
		Porcentaje de cobro persuasivo	(N.º de procesos avocados con cobro persuasivo / N.º de procesos avocados con posibilidad de cobro persuasivo)*100	Realizar el 100% de los cobros persuasivos en los procesos avocados con posibilidad de ello.	48/48.	100%		
		Porcentaje de mandamientos de pagos	(N.º de procesos avocados con mandamiento de pago decretados / N.º de procesos avocados pendientes por mandamiento de pago)*100	Decretar el 100% de los mandamientos de pago de los procesos avocados.	48/48.	100%		
		Porcentaje de notificación mandamientos de pago.	(N.º De mandamientos de pago notificados / N.º de mandamiento de pago pendientes por notificar) *100	Notificar el 50% de los mandamientos de pago pendiente por notificar	47/93.	51%		
		Búsqueda de bienes a distintas entidades	(N.º de procesos con búsqueda de bienes /No. De procesos pendientes por búsqueda de bienes)*100	Realizar el 100% de la búsqueda de bienes en los procesos que lo requieran.	200/240.	83%		
		Practicas de Medidas cautelares	(N.º de procesos recibidos en el área con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos) *100	Decretar el 70% de las medidas cautelares de los procesos recibidos	80/80.	100%		
		Porcentaje de Recuperación de cartera	(N.º De recaudo en la vigencia 2020/ Total de recaudo programado en la vigencia 2020)*100	Cumplir con el 90% recaudo programado para la vigencia 2020 (115,000,000)	\$11447061/\$69000000.	17%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA			79%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES																								
ATENCIÓN A DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA GENERANDO UNA MAYOR VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Porcentaje de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días.	(No. de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Proferir respuesta de trámite en mínimo el 95% de las denuncias presentadas en el año	91/91.	100%	RESULTADOS DE INDICADORES <table><thead><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Porcentaje de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de denuncias presentadas en el Comité de Denuncias</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de denuncias radicadas en 2020 resueltas por el Área en el año 2021</td><td>96%</td></tr><tr><td>Porcentaje de denuncias radicadas en 2021 resueltas por el Área en el año 2021</td><td>90%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas programados</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Foros de control social programados</td><td>66%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Actividades programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana o gestión ambiental</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de personas capacitadas en control social, participación ciudadana o transparencia.</td><td>58%</td></tr></tbody></table>	Indicador	Resultado	Porcentaje de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días	100%	Porcentaje de denuncias presentadas en el Comité de Denuncias	100%	Porcentaje de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	100%	Porcentaje de denuncias radicadas en 2020 resueltas por el Área en el año 2021	96%	Porcentaje de denuncias radicadas en 2021 resueltas por el Área en el año 2021	90%	Porcentaje de Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	100%	Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas programados	0%	Porcentaje de Foros de control social programados	66%	Porcentaje de Actividades programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.	0%	Porcentaje de Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana o gestión ambiental	100%	Porcentaje de personas capacitadas en control social, participación ciudadana o transparencia.	58%	A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 74% en los indicadores del proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la participación ciudadana, se anota que se debe iniciar con la gestión de la actividad de rendición de cuentas a la ciudadanía, al igual que con la actividad de un ejerció de control social con una veeduría ciudadana
		Indicador	Resultado																													
		Porcentaje de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días	100%																													
		Porcentaje de denuncias presentadas en el Comité de Denuncias	100%																													
		Porcentaje de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	100%																													
		Porcentaje de denuncias radicadas en 2020 resueltas por el Área en el año 2021	96%																													
		Porcentaje de denuncias radicadas en 2021 resueltas por el Área en el año 2021	90%																													
		Porcentaje de Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	100%																													
		Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas programados	0%																													
		Porcentaje de Foros de control social programados	66%																													
Porcentaje de Actividades programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.	0%																															
Porcentaje de Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana o gestión ambiental	100%																															
Porcentaje de personas capacitadas en control social, participación ciudadana o transparencia.	58%																															
Porcentaje de denuncias presentadas en el Comité de Denuncias	(No. de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Someter a consideración del Comité de Denuncias mínimo el 95% de las denuncias presentadas en el año.	91/91.	100%																												
Porcentaje denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	(No. de denuncias trasladadas / No. de denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar)*100	Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	18/18.	100%																												
Porcentaje de denuncias radicadas en 2020 resueltas por el Área en el año 2021	(No. de denuncias de 2020 con respuesta de fondo o concluidas en 2021 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2020)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes de concluir presentadas en el año 2020 y asignadas al Área.	46/48.	96%																												
Porcentaje de denuncias radicadas en 2021 resueltas por el Área en el año 2021	(No. de denuncias de 2021 con respuesta de fondo o concluidas / No. de denuncias radicadas en el año 2021)*100	Proferir respuesta de fondo o concluir en el 2021 mínimo el 50% de las denuncias presentadas en el año 2021	41/(91*0.5)	90%																												
Porcentaje de Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	(No. de hallazgos trasladados oportunamente / No. de hallazgos resultantes de la atención de las denuncias)*100	Trasladar oportunamente el 100% los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	60/60.	100%																												
Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas programados	(No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total. de Audiencias de Rendición de Cuentas programados)*100	Realizar una (1) Audiencias de Rendición de Cuentas	0/1.	0%																												
Porcentaje de Foros de control social programados	(No. de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados)*100	Realizar tres (3) Foros de Control Social en distintos municipios del departamento de Bolívar	2/3= 66%	66%																												
Porcentaje de Actividades programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	Realizar un ejercicio de control social con una veeduría ciudadana dentro de las acciones de fortalecimiento a la participación programadas por el Área de Participación Ciudadana.	0/1.	0%																												
Porcentaje de Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana o gestión ambiental	(No. de capacitaciones realizados / Total de capacitaciones programados)*100	Realizar tres (3) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana, control social o gestión ambiental en distintos municipios del departamento de Bolívar y Cartagena	6/3.	100%																												
Porcentaje de personas capacitadas en control social, participación ciudadana o transparencia.	(N.º de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100	Realizar capacitación a un numero de 250 personas en temas de control social, participación ciudadana o transparencia.	145/250.	58%																												
CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESOS ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN			74%																													

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES														
TALENTO HUMANO	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación	(N.º de actividades de capacitación realizadas / N.º total de actividades programadas)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 80% en las actividades de capacitación programadas. (12)	8/12.	66%	<table><caption>RESULTADOS DE INDICADORES</caption><thead><tr><th>Indicador</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación</td><td>66%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Empleados capacitados</td><td>79%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de Bienestar social</td><td>14%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa de incentivos</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Indicador	Porcentaje	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación	66%	Porcentaje de Empleados capacitados	79%	Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados	100%	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de Bienestar social	14%	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa de incentivos	0%	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados	0%	A corte de septiembre 30 de 2021, se observa un cumplimiento promedio del 43% en los indicadores del proceso de Talento Humano, se resalta los retrasos con el cumplimiento de las actividades de: 1. Programa de incentivos 2. Prepensionados.
		Indicador	Porcentaje																			
		Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación	66%																			
		Porcentaje de Empleados capacitados	79%																			
		Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados	100%																			
		Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de Bienestar social	14%																			
		Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa de incentivos	0%																			
Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados	0%																					
Porcentaje de Empleados capacitados	(N.º de trabajadores capacitados / N.º total de trabajadores programados para capacitar)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en el numero de trabajadores capacitados	49/62.	79%																		
Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados	(N.º de funcionarios vinculados en la vigencia que se les realiza inducción/ N.º total de funcionarios vinculados en la vigencia)*100	Lograr realizar inducción al 100% de los funcionarios que ingresan a la entidad	1/1.	100%																		
Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de Bienestar social	(N.º de actividades de bienestar realizadas / N.º total de actividades de bienestar programadas)*100	Lograr realizar mínimo el 90% de las actividades de bienestar programadas. (7)	1/7.	14%																		
Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa de incentivos	(N.º de actividades realizadas / N.º total de actividades programadas)*100	Lograr cumplir mínimo en un 90% con las actividades del programa de incentivos. (1)	0/1.	0%																		
Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados	(N.º de actividades de pre pensionados realizadas / N.º total de actividades programadas)*100	Lograr un cumplimiento mínimo de 90% en las actividades de pre pensionados definidas. (1)	0/1.	0%																		
CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TALENTO HUMANO					43%																	
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES														
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología	(N.º de actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas realizadas / N.º total de actividades programadas)*100	Cumplir mínimo en un 80% las actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas	3/5.	60%	<table><caption>RESULTADOS DE INDICADORES</caption><thead><tr><th>Indicador</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología de los sujetos de control para la rendición de la cuenta</td><td>60%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación programadas</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB</td><td>50%</td></tr><tr><td>Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno digital</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos</td><td>75%</td></tr></tbody></table>	Indicador	Porcentaje	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología de los sujetos de control para la rendición de la cuenta	60%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación programadas	100%	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB	50%	Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno digital	100%	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos	75%	A corte de septiembre 30 de 2021, se observa un cumplimiento promedio del 77% en los indicadores del proceso de Tecnología de la Información.		
		Indicador	Porcentaje																			
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología de los sujetos de control para la rendición de la cuenta	60%																			
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación programadas	100%																			
		Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB	50%																			
		Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno digital	100%																			
		Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos	75%																			
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación de la cuenta	(N.º de capacitaciones realizadas / N.º total de actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación programadas	1/1.	100%																		
Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB	(N.º de actualizaciones a la pagina web realizadas / N.º total de solicitudes realizadas)*100	Cumplir con en un 100% con las actualizaciones a la pagina web	1/2.	50%																		
Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno digital	(N.º de actividades realizadas / N.º total actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades programadas en el marco de la estrategia de gobierno en línea	1/1.	100%																		
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos	(N.º de mantenimientos realizados / N.º total mantenimientos programados)*100	Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados	3/4.	75%																		
CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN					77%																	

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2021	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de Respuestas de actuaciones Judiciales provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	(N.º de respuestas oportunas de las actuaciones judiciales / Total de actuaciones judiciales recibidas)*100	Dar respuesta oportuna al 100% de las actuaciones judiciales recibidos en la entidad , provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	11/11.	100%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 92% en los indicadores del proceso de Gestión Jurídica, se resalta el buen resultado en el cumplimiento de las metas de los indicadores definidos en el proceso
		Porcentaje de Conceptos de Urgencias Manifiestas Emitidos dentro de los términos de ley	(N.º de conceptos de las urgencias manifiestas emitidos dentro de los términos de Ley / Total urgencias manifiestas recibidas en el año)*100	Conceptuar dentro de los términos de ley el 100% de las urgencias manifiesta recibidas de los sujetos de control	14/15.	93%		
		Porcentaje de Conceptos de Calamidad Publica emitidos dentro de los términos de ley	(N.º de conceptos de calamidad publica emitidos dentro de los términos de Ley / Total solicitudes por calamidad publica recibidas)*100	Conceptuar dentro de los términos de ley el 100% de las calamidades publicas recibidas de los sujetos de control	34/39.	87%		
		Porcentaje de Derechos de Petición contestados oportunamente	(N.º de derechos de peticiones contestados oportunamente / Total derechos de petición recibidos en el área)*100	Dar respuesta oportunamente al 100% los derechos de petición recibidos en el Área.	5/5.	100%		
		Porcentaje de Conceptos Jurídicos Atendidos	(N.º de concepto jurídicos atendidos/ Total solicitudes recibidas)*100	Lograr Atender y emitir el 100% de los conceptos solicitados	3/3.	100%		
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Contratación	(N.º de contratos ejecutados / Total contratos programados)*100	Ejecutar mínimo el 85% de los contratos definidos en el Plan de Contratación	9/14.	64%		
		Porcentaje de Autos Projectados dentro de los términos establecidos en la ley	(N.º de autos proyectados dentro de los términos establecidos en la ley / No. de procesos recibidos en consulta)*100	Proyectar y elaborar mínimo el 90% de los autos que correspondan a los procesos recibidos en el despacho para atender el grado de consulta	30/31.	97%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIOPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA			92%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICAOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de ejecución presupuestal de gastos	(Valor Ejecución de gastos / Valor del recaudado de la vigencia)*100	Cumplir mínimo en un 95% de la ejecución del gasto en relación con el recaudo reportado por el área de tesorería	\$ 4.742.982.243 / \$ 5.810.700.000	81%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 99% en los indicadores del proceso de Presupuesto, se resalta el buen resultado en el cumplimiento de las metas de los indicadores definidos en el proceso
		Porcentaje de elaboración del PAC	(Numero de PAC elaborados / Total de PAC programados por en el periodo)*100	Cumplir mínimo en un 90% con el PAC (12)	9/12.	75%		
		Porcentaje de Cumplimiento del Informe Financiero	(N.º de informes financieros realizados / Total e informes financieros)*100	Lograr presentar el 100% de los informes financieros planificados	1/1.	100%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE PRESUPUESTO			85%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
CONTABILIDAD	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de Cumplimiento en Presentación de Informes de Contabilidad a la CGN	(N.º de informes presentados correctamente / N.º informes programados)*100	Lograr presentar correctamente el 100% de los informes de contabilidad programados	2/4.	50%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 63% en los indicadores del proceso de Contabilidad.
		Porcentaje de presentación de informes de la deuda publica	(N.º de informes presentados deuda publica / N.º informes programados)*100	Lograr presentar mínimo el 90% de los informes de deuda publica programados	9/12.	75%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE CONTABILIDAD			63%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
TESORERIA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de Gestión de Recaudó	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 80% del recaudo planificado	\$ 5.913.350.002/ \$ 7.314.800.200	81%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 78% en los indicadores del proceso de Tesorería.
		Porcentaje de informes de tesorería	(No. De informes efectuados sobre ingresos, gastos y gestión en el periodo / No. De informes programados sobre ingresos ,gastos y gestión en el periodo)*100	Cumplir en un 100% con la entrega de informes de tesorería	3/4.	75%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE TESORERIA			78%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de Ejecución del Plan Adquisición de Bienes y Servicios.	(Valor Ejecutado / Valor Presupuestado)*100	Lograr mínimo una ejecución del 80% del Plan de adquisiciones y Bienes establecidos para la presente vigencia	\$504.080.519/ \$998.800.200.	50%		A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 67% en los indicadores del proceso de Adquisición de B Y S. es de anotar que preocupa el mal resultado del indicadore relacionado con la ejecución de del plan de ABS , las razones de este resultado son los inconvenientes en el proceso de contratación por temas relacionados con la Pandemia Covid-19
		Porcentaje de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes	(N.º de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes / Total de Solicitudes de entrega de bienes recibidos)*100	Lograr mínimo un 90% de satisfacción de los usuarios que realizan solicitudes al proceso de adquisición de Bienes	248/248.	100%		
		Porcentaje de Informe de Inventarios	(N.º de inventarios realizados / N.º total inventarios programados)*100	Lograr realizar el 100% de los inventarios programados	1/2.	50%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			67%			
PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje de necesidades satisfechas	(N.º de necesidades resueltas / N.º total de solicitudes recibidas)*100	Lograr resolver mínimo el 90% de las necesidades recibidas	1 / 1.	100%		A corte de diciembre 31 de 2020 se observa un cumplimiento promedio del 84% en los indicadores del proceso de Gestión de la Infraestructura, es de anotar que preocupa el mal resultado del indicador cumplimiento del programa d e mantenimiento
		Porcentaje de cumplimiento de las inspecciones a la infraestructura	(Nº de inspección realizadas / Nº de las inspecciones programadas)*100	Lograr mínimo el 80% de las inspecciones programadas	4/6.	67%		
		Porcentaje Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura y equipos	(N.º de Mantenimientos realizados / N.º Mantenimientos programados)*100	Lograr un cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo y preventivo de mínimo 80%	4 / 22.	18%		
		CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO INFRAESTRUCTURA			62%			

PROCESO	OBJETIVO INSTITUCIONAL	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR 2020	RESULTADO PORCENTUAL	GRAFICA SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES												
GESTIÓN DOCUMENTAL	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	Porcentaje en la atención de Certificados	(Nº de certificados entregados / Nº total de solicitudes recibidas)*100	Lograr resolver el 100% de las solicitudes recibidas de certificación	62/62.	100%	RESULTADOS DE INDICADORES <table><tr><th>Indicador</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>Porcentaje en la atención de Certificados</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de solicitudes de préstamos de documentos atendidos oportunamente</td><td>100%</td></tr><tr><td>Porcentaje de actividades cumplidas del SIC</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje de actividades cumplidas del programa del PGD</td><td>0%</td></tr><tr><td>Porcentaje Derecho de Petición contestados de forma oportuna</td><td>100%</td></tr></table>	Indicador	Resultado	Porcentaje en la atención de Certificados	100%	Porcentaje de solicitudes de préstamos de documentos atendidos oportunamente	100%	Porcentaje de actividades cumplidas del SIC	0%	Porcentaje de actividades cumplidas del programa del PGD	0%	Porcentaje Derecho de Petición contestados de forma oportuna	100%	A corte de septiembre 30 de 2021 se observa un cumplimiento promedio del 60% en los indicadores del proceso de Gestión de la infraestructura, es de anotar que preocupa el mal resultado del indicador cumplimiento de las actividades del PGD
		Indicador	Resultado																	
		Porcentaje en la atención de Certificados	100%																	
		Porcentaje de solicitudes de préstamos de documentos atendidos oportunamente	100%																	
		Porcentaje de actividades cumplidas del SIC	0%																	
		Porcentaje de actividades cumplidas del programa del PGD	0%																	
		Porcentaje Derecho de Petición contestados de forma oportuna	100%																	
Porcentaje de préstamos de documentos atendidos oportunamente	(Nº de solicitudes de préstamos de documentos resueltas/ Nº total de solicitudes de préstamos de documentos)*100	Lograr resolver el 100% de las solicitudes de préstamos de documentos	15 / 15.	100%																
Porcentaje de actividades cumplidas del SIC	(Nº de seguimientos cumplidos del SIC/ Nº total de seguimientos programados del SIC)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% del seguimiento al SIC	0 / 2.	0%																
Porcentaje de actividades cumplidas del programa del PGD	(Nº de actividades cumplidas del PGD/ Nº total de actividades programadas del PGD)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% de las actividades programadas del PGD	0 /1.	0%																
Porcentaje Derecho de Petición contestados de forma oportuna	(Nº de derechos de petición respondidos oportunamente / Nº total de solicitudes de derechos de petición)*100	Lograr dar respuesta oportuna al 100% de los derechos de petición recibidos	14 /14.	100%																
CUMPLIMIENTO PROMEDIO PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			60%																	