

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR	AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 2020-2021							
	CORTE DEL INFORME: SEPTIEMBRE 30 DE 2020							
	"CONTROL FISCAL TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"							
OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESPONSABLE	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1. EJERCER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CON ACCIONES Y/O RESULTADOS EFECTIVOS QUE ASEGUREN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS								
ESTRATEGIAS								
	Realizar auditorías modalidad Especial- componente Control de Gestión	Porcentaje de cumplimiento de auditoría especial -Componente Gestión, factor gestión Ambiental	(No de auditorías especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental ejecutadas / No de auditorías especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorías especiales -Componente Gestión, factor gestión Ambiental	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	4/4	100%	
		Porcentaje de cumplimiento de auditoría especial- componente gestión, factor gestión contractual, legalidad y CFI	(No de auditoría especial- componente gestión, factores gestión contractual, legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoría especial- componente gestión, factores gestión contractual, legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 90% de auditoría especial- componente gestión, factores gestión contractual y legalidad	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	0/3	0%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afectó el desempeño del mismo.
	Realizar auditorías modalidad Especial- componente Control Financiero	Porcentaje de cumplimiento de auditorías especiales -componente financiero, factor estados Contables- Dictamen.	(No de auditoría especial -componente financiero, factor estados Contables- (Dictamen) ejecutadas / No de auditoría especial -componente financiero, factor estados contables (Dictamen) programadas)*100	Enviar oportunamente el 100% de los informes de auditoría	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	1/1	100%	
	Realizar auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión	Porcentaje de cumplimiento de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero y Control de gestión	(No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad) ejecutadas/ No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal y estados contables) y Control de gestión (Legalidad)	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	1/1	100%	
			(No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) ejecutadas/ No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad)	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	3/3	100%	
			(No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) ejecutadas/ No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (estados contables) y Control de gestión (gestión contractual y Legalidad)	profesional especializado de Auditoría Fiscal.	1/1	100%	
			(No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (Legalidad) ejecutadas/ No de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (Legalidad) programadas) *100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y Control de gestión (Legalidad)	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	1/1	100%	
			(No de auditoría especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores gestión contractual, legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoría especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores gestión contractual, legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores gestión contractual, legalidad y CFI	profesional especializado de Auditoría Fiscal.	0/2	0	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afectó el desempeño del mismo.
			(No de auditoría especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI ejecutadas / No. De auditoría especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI programadas)*100	Ejecutar el 100% de auditorías modalidad Especial- componentes Control Financiero (gestión presupuestal) y control de gestión, factores legalidad y CFI	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	0/24	0	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afectó el desempeño del mismo.
	Realizar actuaciones Especiales- Control a la Contratación bajo la figura de urgencia manifiesta (Covid-19)	Porcentaje de cumplimiento de actuaciones Especiales- Control a la Contratación bajo la figura de urgencia manifiesta (Covid-19)	(No de actuaciones actuaciones Especiales- Control a la Contratación/ No. De actuaciones Especiales- Control a la Contratación programadas)*100	Ejecutar el 100% de actuaciones Especiales- Control a la Contratación	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	11/17	65%	
	Controlar el proceso de rendición y revisión de la cuenta	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	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	13/13	100%	

	Realizar auditorias modalidad Especial- componentes Control de gestión- Factor Rendición	Porcentaje de cuentas revisadas	(No de cuentas revisadas / No de cuentas rendidas)*100	Revisar el 100% de cuentas rendidas	Profesional especializado de Auditoria Fiscal.	58/90	64%	
--	---	---------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------	-----	--

	y revisión de la cuenta	Porcentaje de informes de revisión de cuentas emitidos	(No de informes de revisión de cuentas emitidos / No de informes de revisión de cuentas programados)*100	Emitir el 100% de informes de revisión de cuentas programados	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	15/90	17%	
Reportar oportunamente los resultados del ejercicio del control fiscal	Trasladar oportunamente los hallazgos de auditoría al despacho del contralor	Porcentaje de hallazgos de auditoría trasladados oportunamente al despacho del contralor	(No. De hallazgos de auditoría trasladados dentro del termino/ No. de hallazgos de auditoría recibidos)*100	Trasladar oportunamente el 100% de hallazgos a las entidades competentes	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	145/145	100%	
Planear y ejecutar los procesos de auditoría	Ejecución del Plan General de auditoría	Porcentaje de cumplimiento del PGA	(No de auditorías ejecutadas / No. De auditorías programadas)*100	Ejecutar el 100% de las auditorías programadas en el PGA	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	22/57	39%	
Ajustar y/o adaptar el proceso auditor, en el marco de normas y lineamientos vigentes, aplicables al control fiscal territorial.	Dar cumplimiento a la resolución No. 0042 de enero 28 de 2020	Porcentaje de avance en la adaptación de la nueva GAT vigencia 2019	(No de actividades y/o procesos adaptados / No de actividades y/o procesos programados para adaptar)*100	Cumplir mínimo con la adaptación de dos tipos de auditorías, junto con sus anexos, modelos y papeles de trabajo, definidas en la GAT-2019 a julio 27 de 2020	Profesional especializado de Auditoría Fiscal.	2/4	50%	
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO UNO (1)			65%		
OBJETIVOS / ESTRATEGIAS								
2. DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, HACIENDO EFECTIVO EL MECANISMO DE ORALIDAD		ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS								
Proferir fallos con responsabilidad, o sin responsabilidad, cumpliendo con la constitución y las leyes	Proferir decisiones en segunda instancia de procesos de la vigencia 2015	Porcentaje de decisiones proferidas de segunda instancia en procesos de la vigencia 2015	(Nº de procesos de vigencia 2015 en los que se proferió decisión en segunda instancia / Total de procesos de la vigencia 2015 pendientes de trámite)*100	Decidir 2 Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2015	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	2/2.	100%	
	Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2016	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2016	(Nº de procesos de vigencia 2016 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2016 pendientes de trámite)*100	Decidir 30 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2016	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	24/30.	80%	
	Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2017	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2017	(Nº de procesos de vigencia 2017 en los que se proferió decisión en primera instancia / Total de procesos de la vigencia 2017 pendientes de trámite)*100	Decidir 19 los Procesos de Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2017	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	9/19.	47%	
	Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2018	(Nº 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 Responsabilidad Fiscal de la vigencia 2018	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	4/10.	40%	
	Proferir decisiones en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	Porcentaje de decisiones proferidas en primera instancia de procesos de la vigencia 2019	(Nº 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	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	4/10.	40%	
	Asumir le conocimiento de los procesos recibidos en la vigencia 2020	Porcentaje de Antecedentes avocados en la vigencia	(Nº de antecedentes avocados vigencia 2020 /Nº de antecedentes recibidos en la vigencia 2020 para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Avocar el conocimiento de mínimo el 80% de los antecedentes que se recibían en el Área para apertura Indagaciones Preliminares o Procesos de Responsabilidad Fiscal.	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	62/84.	74%	
Efectuar todas las diligencias necesarias, que conduzcan a la determinación de conductas de los gestores fiscales, del daño patrimonial y del nexó causal.	Realizar las actuaciones requeridas para que los procesos no prescriban	Porcentaje de procesos prescritos	(Nº de procesos prescritos / Nº de procesos tramitados)*100	Lograr el 0% de procesos prescritos	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	0	0	
Trasladar al área de jurisdicción coactiva, los títulos conformados por fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados.	Trasladar dentro de los términos de ley los fallos de responsabilidad fiscal ejecutoriados	Porcentaje de traslados oportunos a Jurisdicción Coactiva	(Nº de procesos trasladados oportunamente a JC / Nº de procesos Ejecutoriados)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por Fallo con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados.	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	2/2.	100%	
Realizar actividades de transferencia de conocimientos a estudiantes de derecho de universidades del Departamento de Bolívar	Desarrollar actividades de transferencia de conocimientos a estudiantes de derecho de universidades del Departamento de Bolívar	Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones de RF	(Nº de Capacitaciones realizadas / Nº de procesos capacitaciones programadas)*100	Realizar el 100% de las capacitaciones programadas	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	3/3.	100%	
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO DOS (2)			73%		

OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3. 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 EL ART. 101 DE LA LEY 42 DE 1993 Y LA RESOLUCION 0390 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR								
ESTRATEGIAS								
Proferir decisión de los procesos administrativos sancionatorios, en los términos definidos en el marco jurídico colombiano.	Asumir el conocimiento de los procesos administrativos sancionatorios recibidos en la vigencia 2020	Porcentaje de los antecedentes avocados durante la vigencia 2020	(Nº de procesos sancionatorios avocados durante la vigencia 2020/ Nº total de antecedentes recibidos en la vigencia 2020)*100	Avocar el conocimiento del 70% de los antecedentes recibidos en la vigencia 2020	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	164/168.	98%	
	Proferir decisiones definitivas en el tramite de los procesos administrativos sancionatorios	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	Proferir decisiones definitivas dentro de los PAS a mínimo 60% procesos administrativos sancionatorios fiscales tramitados durante la vigencia	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	28/164.	17%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del mismo.
	Decidir dentro de los términos legales los PAS en riesgo de caducidad	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. n/95	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	NA	NA	A corte de septiembre de 2020, no existen procesos con riesgo de caducidad (más de dos años desde la ocurrencia de los hechos hasta la decisión de primera instancia)
Trasladar cumpliendo con los términos definidos, los títulos ejecutivos debidamente ejecutoriados durante la vigencia.	Gestionar el traslado dentro de los términos de ley de los títulos ejecutivos conformados por multas debidamente ejecutoriados durante la vigencia.	Porcentaje de traslados oportunos de títulos ejecutoriados a Jurisdicción Coactiva	(Nº de sanciones de multa ejecutoriadas trasladadas oportunamente a JC / Nº de decisiones de multa Ejecutoriadas)*100	Trasladar al Área de Jurisdicción Coactiva el 100 % de los títulos conformados por multas debidamente ejecutoriadas.	Profesional especializado de Responsabilidad Fiscal.	16/16.	100%	
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO TRES (3)			72%		
OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4. EJECUTAR LAS HERRAMIENTAS LEGALES PERTINENTES QUE FACILITEN LA RECUPERACION DE LOS TITULOS EJECUTIVOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS PARA SU COBRO								
ESTRATEGIAS								
Realizar las actuaciones requeridas para iniciar el proceso de cobro, por fallos de responsabilidad fiscal, sanciones administrativas, recaudos de cuotas de fiscalizaron, y demás títulos que lleguen al área de jurisdicción coactiva.	Avocar los títulos recibidos en el área	Porcentaje de títulos avocados	(Nº de títulos avocados/ Total de títulos recibidos en la vigencia 2019)*100	Dar tramite al 100% de los títulos que se reciban.	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	20/29.	69%	
	Realizar las gestiones para el cobro persuasivo en los procesos a que halla lugar	Porcentaje de cobro persuasivo	(Nº de procesos avocados con cobro persuasivo / Nº de procesos avocados con posibilidad de cobro persuasivo)*100	Realizar el 100% de los cobros persuasivos en los procesos avocados con posibilidad de ello.	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	20/29.	69%	
	Proferir los mudamiento de pago	Porcentaje de mandamientos de pagos	(Nº de procesos avocados con mandamiento de pago decretados / Nº de procesos avocados pendientes por mandamiento de pago) *100	Decretar el 100% de los mandamientos de pago de los procesos avocados.	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	20/29.	69%	
	Gestionar la notificación de los mandamientos de pago	Porcentaje de notificación mandamientos de pago.	(Nº De mandamientos de pago notificados / Nº de mandamiento de pago pendientes por notificar) *100	Notificar el 50% de los mandamientos de pago pendiente por notificar	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	2/82.	2%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del mismo.
	Realizar la búsqueda de bienes pertinentes en cada proceso	Búsqueda de bienes a distintas entidades	(Nº de procesos con búsqueda de bienes /No. De procesos pendientes por búsqueda de bienes)*100	Realizar el 80% de la búsqueda de bienes en los procesos pendientes de ello en un total de 300 procesos.	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	165/240.	69%	
	Decretar las medidas cautelares en los diferentes procesos	Practicas de Medidas cautelares	(Nº de procesos recibidos en el área con medidas cautelares decretadas /No. De procesos recibidos en el área con identificación de bienes)*100	Decretar el 70% de las medidas cautelares de los procesos recibidos en el área con identificación de bienes	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	9/22.	41%	
	Celebrar los acuerdos de pago solicitados por los ejecutados	Porcentaje de acuerdos de pago celebrados en el área	(Nº de procesos con acuerdo de pago celebrado /No. De procesos con solicitud de acuerdo de pago)*100	Decretar el 100% de los acuerdos de pago solicitados al área	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	2/2=100%	100%	
	Actualizar el Manual de Cobro Coactivo	Porcentaje de cumplimiento de actividades para la actualización del Manual de Cobro Coactivo	(No de actividades cumplidas para la actualización del Manual de Cobro Coactivo / No de actividades establecidas)*100	Realizar el 100% de las actividades definidas	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	0/1.	0%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del mismo.
	Gestionar la recuperación de la cartera a través de las medidas de cobro persuasivo y medidas cautelares decretadas	Porcentaje de Recuperación de cartera	(Nº De recaudo en la vigencia 2020/ Total de recaudo programado en la vigencia 2020)*100	Cumplir con el 60% recaudo programado para la vigencia 2020 (115,000,000)	Profesional especializado de Jurisdicción Coactiva	\$20.405,088/\$69.000.000.	30%	La situación de emergencia Covid-19 generó que se suspendieran términos en el proceso Jurisdicción Coactiva, lo cual afecto el desempeño del mismo.
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO CUATRO (4)			50%		

OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS								
Atender de forma oportuna y efectiva, todas los requerimientos presentadas por la ciudadanía	Recibir las denuncias remitidas al Área y gestionar la respuesta inicial dentro del termino legal.	Porcentaje de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días.	Proferir respuesta de trámite en el 100% de las denuncias presentadas en el año	(No. de denuncias con respuesta de trámite en los primeros quince días / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	117/119.	98%	El termino para responder las 2 denuncias restantes se encuentra vigente a la fecha de corte 30 de septiembre
	Presentar ante el comité de denuncias, los requerimientos ciudadanos recibido por el área	Porcentaje de denuncias presentadas en el Comité de Denuncias	Someter a consideración del Comité de Denuncias el 100% de las denuncias presentadas en el año.	(No. de denuncias sometidas a consideración de Comité de denuncias / Total de denuncias presentadas en el año)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	119/119.	100%	
	Trasladar a las entidades competentes las denuncias cuyo conocimiento no compete a la Contraloría Departamental	Porcentaje denuncias presentadas de no competencia de la Contraloría Departamental de Bolívar	Trasladar a las entidades competentes el 100% de las denuncias presentadas que no sean de 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	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	16/16.	100%	
	Emitir respuesta de fondo o realizar el tramite correspondiente a cada una de las denuncias de la vigencia 2019 asignadas al Área	Porcentaje de denuncias radicadas en 2019 resueltas por el Área en el año 2020	Proferir respuesta de fondo o concluir el 100% de las denuncias pendientes de concluir presentadas en el año 2019 y asignadas al Área. (09)	(No. de denuncias de 2019 con respuesta de fondo o concluidas en 2020 / No. de denuncias pendientes por concluir radicadas en el año 2019)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	9/9.	100%	
	Emitir respuesta de fondo o realizar el tramite correspondiente a cada una de las denuncias de la vigencia 2020 asignadas al Área	Porcentaje de denuncias radicadas en 2020 resueltas por el Área en el año 2020	Proferir respuesta de fondo o concluir en el 2020 el 50% de las denuncias presentadas en el año 2020	(No. de denuncias de 2020 con respuesta de fondo o concluidas / No. de denuncias radicadas en el año 2020)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	112/119.	94%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha causado retraso en la recopilación de la información que permitiera un mayor avance en el trámite de las denuncias
	Trasladar de manera oportuna los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	Porcentaje de Hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	Trasladar oportunamente el 100% los hallazgos resultantes de la atención de las denuncias	(No. de hallazgos trasladados oportunamente / No. de hallazgos resultantes de la atención de las denuncias)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	25/25.	100%	
Implementar herramientas de control social para mejorar la participación ciudadana en el ejercicio del control social	Programar audiencias de rendición de cuentas por parte de los municipio del Departamento	Porcentaje de Audiencias de Rendición de Cuentas programados	Realizar una (01) Audiencias de Rendición de Cuentas	(No. de Audiencias de Rendición de Cuentas realizadas / Total de Audiencias de Rendición de Cuentas programados)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	0/1.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Programar la realización de foros temáticos por parte de los municipio del Departamento	Porcentaje de Foros de control social programados	Realizar tres (3) Foros de Control Social en distintos municipios del departamento de Bolívar	(No. de Foros de Control Social realizados / Total de Foros de Control social programados)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	1/3.	33%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Desarrollar actividad practica de control social con veeduría	Porcentaje de Actividades programada para ejercicio de control social con una veeduría ciudadana promovida.	Realizar un ejercicio de control social con una veeduría ciudadana de las promovidas o constituidas en el 2019 dentro de las acciones de fortalecimiento a la participación programadas por el Área de Participación Ciudadana.	(No. de Actividades realizados / Total de actividades programadas)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	0/1.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento
A través mecanismos de Comunicación Pública e interacción Ciudadana, formar ciudadanos en temas relacionados con la gestión ambiental y el control fiscal	Realizar capacitaciones Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental	Porcentaje de Capacitaciones programadas en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental	Realizar tres (3) capacitaciones en la modalidad de Seminario Taller en Formación en prácticas democráticas, participación ciudadana y gestión ambiental en distintos municipios del departamento de Bolívar y Cartagena (formación de veedores)	(No. de capacitaciones realizados / Total de capacitaciones programados)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	3/3.	100%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Capacitar a personas en diferentes temáticas del control social, para fortalecimiento de la participación ciudadana	Porcentaje de personas capacitadas en control social, participación ciudadana o transparencia.	Realizar capacitación a un numero de 350 personas en temas de control social, participación ciudadana o transparencia.	(Nº de personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación)*100	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	165/ 350.	47%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria ha impedido avanzar en el cumplimiento. Se realizó ajuste en plan de acción, excluyendo la capacitación a los estudiantes en contraloría escolar
	Entregar incentivos a participantes en las actividades de promoción y fortalecimiento a la participación ciudadana	Porcentaje de Incentivos otorgados a ciudadanos para motivarlos a participar en las actividades para el fortalecimiento a la participación Ciudadana y el ejercicio del control social realizar.	Reconocer, gestionar, otorgar o entregar incentivos para motivar a la ciudadanía a participar en las actividades orientadas al fortalecimiento de la participación ciudadana y al ejercicio del control social. (entrega de cartillas, revistas, agendas, bolígrafos, certificados, menciones u otros) al 50% de los ciudadanos participantes en las actividades programadas	No. de incentivos gestionados, otorgados o entregados / No de personas participantes en las actividades de fortalecimiento y ejercicio del control social	Profesional Ciudadana. Grado II Participación	0/50.	0%	No se ha realizado contratación de elementos para entrega de incentivos
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO CINCO(5)			64%		

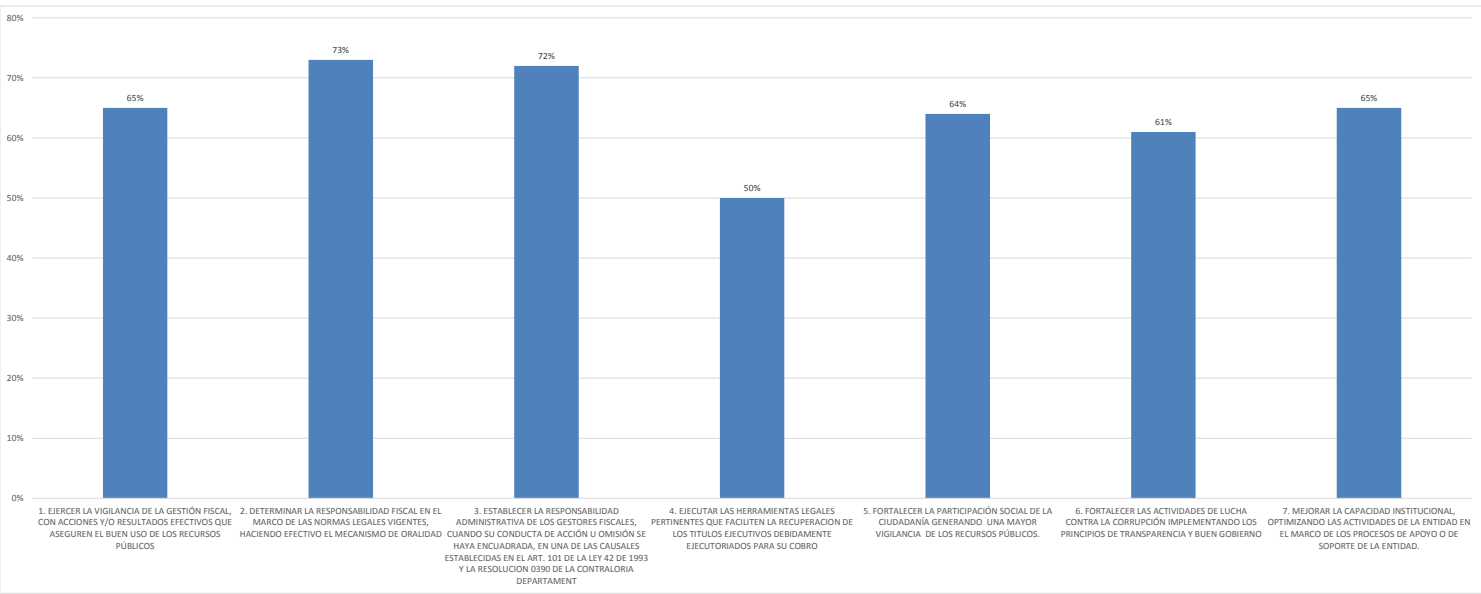
OBJETIVOS / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
6. FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO								
ESTRATEGIAS								
Gestionar la elaboración de todos los planes y programas e el marco de los requisitos legales e internos	Gestionar la elaboración del Plan Estratégico periodo 2020-2021	Porcentaje de seguimientos al plan estratégico	(Nº 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)	Profesional de Planeación	1/2.	50%	
	Coordinar la elaboración con los líderes de procesos de los planes de acción en el marco de PEI 2020-2021	Porcentaje de seguimientos a los planes de acción	(Nº 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)	Profesional de Planeación	3/4.	75%	
	Coordinar la elaboración con los líderes de los diferentes planes y programas de la entidad	Porcentaje de elaboración de los planes y programas de la entidad	(Nº de planes y programas elaborados/No total de planes y programas proyectados)*100	Elaborar mínimo el 90% de los planes y programas	Profesional de Planeación	17/20.	85%	
Aplicar los principios de transparencia en el marco de la ley 1712 de 2014 y gestionar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión-MIPG	Realizar las gestiones pertinentes para cumplir con los criterios la ley 1712 de 2014 y MIPG	Porcentaje de Cumplimiento de actividades realizadas para aplicar los principios de la de transparencia y MIPG	(Nº de actividades realizadas / Total actividades programadas)*100	Cumplir mínimo con el 90% de las actividades programadas	Profesional de Planeación	7/10.	70%	
Apoyar a los sujetos vigilados en mejorar su desempeño institucional	Realizar visitas de verificación del cumplimiento de Modelo Integrado de Planeación y de Gestión	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento de municipios	(Nº de visitas realizadas para verificar la implementación MIPG/ Nº Visitas programadas)*100	Cumplir con el 90% de los seguimientos programados a los Sujetos de Control (9)	Jefe de Control Interno.	0/9.	0%	Se tiene programado realizar visitas del 13 al 30 de octubre 2020.
Realizar actividades que den como resultado el mejoramiento continuo de los procesos	Planificar y ejecutar auditorías internas a los diferentes	Porcentaje del cumplimiento del Programa de Auditorías Internas	(Numero de auditorías Internas Ejecutadas / Total de auditorías internas programadas)*100	Cumplir con el 100% de las auditorías Internas Programadas	Jefe de Control Interno.	19/19.	100%	
	Gestionar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos identificados en las auditorías internas	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados de hallazgos identificados en auditoria internas	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre dominio 90% de los planes de mejoramiento	Jefe de Control Interno.	0/23.	0%	La Auditoría interna se realizo en el mes de agosto de 2020 y las acciones correctivas estan en proceso de cierre
	Gestionar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos identificados en las auditorías externas	Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento originados por hallazgos identificados por la AGR	(Nº de acciones de mejoramiento cumplidas / Total acciones de mejoramiento)*100	Gestionar el cierre dominio 90% de los planes de mejoramiento	Jefe de Control Interno.	3/8.	38%	
	Realizar los reuniones de comité de control interno	Porcentaje de reuniones de comités de control interno realizados	(Nº de comités realizados / Total comités programados)*100	Realizar del 90% de las reuniones programadas de los comités de control interno	Jefe de Control Interno.	4/6.	70%	
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes establecidos en la entidad	Porcentaje de cumplimiento en los seguimientos de los planes específicos definidos en la entidad	(Nº 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	Jefe de Control Interno.	Plan de vacaciones 70%,Plan de contratación 50%,Plan de anticorrupción 50%,Plan de ética y con 80%,Planes de acción 70%,Planes de mejoramiento 70%.	65%	
	Realizar seguimiento a la tabulación y análisis de datos de indicadores de gestión de los diferentes procesos de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC	(Nº de indicadores de gestión cumplidos / Total indicadores de gestión definidos)*100	Lograr que el 90% de los indicadores definidos en los diferentes procesos de la entidad se cumplan	Jefe de Control Interno.	72/110.	66%	Esta medición se realizo a corte de junio 30 de 2020, Los indicadores a corte de septiembre 30 de 2020, son entregados por los jefes de procesos con un termino de 30 días.
	Desarrollar los informes de gestión aplicables a la oficina de control interno	Porcentaje de informes de la oficina de control Interno Presentados	(Nº 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	Jefe de Control Interno.	17/21.	81%	
	Realizar seguimiento a los controles para la mitigación de los riesgos de los establecidos en los procesos de la entidad	Porcentaje de riesgos Controlados	(Nº de riesgos de los procesos del SGC controlados / Total riesgos definidos en cada proceso del SGC)*100 (Realización de las actividades de rendición cuentas / Actividades programadas de rendición de cuenta)*100	Gestionar el control del 90% de los riesgos definidos en los diferentes procesos de la entidad	Jefe de Control Interno.	209/228.	91%	
Aplicar las estrategias de fortalecimiento y promoción de la comunicación organizacional	Programar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Porcentaje de cumplimiento de la actividad rendición de cuenta	(Realización de las actividades de rendición cuentas / Actividades programadas de rendición de cuenta)*100	Cumplir con el 100% de las actividades de rendición de cuentas	Subcontralor	1/2.	50%	
	Promover y fortalecer las actividades para la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de actividades para fortalecer la aplicación de principios éticos en las actuaciones de la entidad	(Nº de actividades cumplidas / Nº 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	Subcontralor	2/4.	50%	
	Gestionar la creación y funcionamiento de una cuenta en Facebook	Cumplimiento de las actividades para activar las redes sociales (Facebook)	(Nº de actividades cumplidas / Nº total actividades planificadas)*100	Cumplir con el 100% de las actividades planificadas	Subcontralor	1/2.	50%	
	Revisar la conformidad de los esquemas de publicación y verificar su cumplimiento	Cumplimiento de las revisiones los esquemas de publicación de la entidad	(Nº de revisiones realizadas / Nº de revisiones planificadas)*100	Cumplir con el 100% de las actividades planificadas	Subcontralor	2/2.	100%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO SEIS (6)			61%		

OBJETIVOS / ESTRATEGIAS		ACTIVIDADES	INDICADORES	CALCULO DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR		RESULTADO DEL CALCULO INDICAOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7. MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.									
ESTRATEGIAS									
Gestionar las actividades para lograr un talento humano competente, comprometido y motivado con el cumplimiento de los objetivos de la entidad	Desarrollar programación y ejecución de las capacitaciones de acuerdo a las necesidades identificadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de capacitación	(Nº de actividades de capacitación realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en las actividades de capacitación programadas	Profesional de Talento Humano	2/8.	25%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento	
	Gestionar la ejecución del programa de capacitación.	Porcentaje de Empleados capacitados	(Nº de trabajadores capacitados / Nº total de trabajadores programados para capacitar)*100	Lograr mínimo un cumplimiento de 90% en el numero de trabajadores capacitados	Profesional de Talento Humano	39/62.	63%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento	
	Realizar la inducción de los funcionarios vinculados a la entidad en el marco de criterios definidos	Porcentaje de cumplimiento de la Inducción de Empleados	(Nº de funcionarios vinculados en la vigencia que se les realiza inducción/ Nº total de funcionarios vinculados en la vigencia)*100	Lograr realizar inducción al 100% de los funcionarios que ingresan a la entidad	Profesional de Talento Humano	2/2.	100%		
	Gestionar la elaboración y ejecución del programa de bienestar social	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de Bienestar social	(Nº de actividades de bienestar realizadas / Nº total de actividades de bienestar programadas)*100	Lograr realizar mínimo el 90% de las actividades de bienestar programadas	Profesional de Talento Humano	2/7.	29%		
	Gestionar la elaboración y ejecución del programa de bienestar de incentivos	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del programa de incentivos	(Nº de actividades realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr cumplir mínimo en un 90% con las actividades del programa de incentivos	Profesional de Talento Humano	0/1.	0%		
	Desarrollar actividades de integración y recreación de los funcionarios clasificados en la categoría de prepensionados	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades de pre pensionados	(Nº de actividades de pre pensionados realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Lograr un cumplimiento mínimo de 90% en las actividades de pre pensionados definidas	Profesional de Talento Humano	0/1.	0%		
Determinar y mantener la infraestructura tecnológica, informática y de comunicación necesaria para contribuir con el logro de La misión de la entidad.	Gestionar la adquisición y/o actualización tecnológica de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de adquisición y/o actualización de tecnología	(Nº de actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Cumplir mínimo en un 80% las actividades de adquisición y/o actualización tecnológicas	Profesional de Informática	4/8.	50%		
	Formar a los sujetos de control en temas relacionados con los aplicativos establecidos para rendir información a la entidad	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación de los sujetos de control para la rendición de la cuenta	(Nº de capacitaciones realizadas / Nº total de actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación programadas	Profesional de Informática	1/1.	100%		
	Actualizar de acuerdo a las solitudes de las diferentes áreas la pagina web de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de actualizaciones de la pagina WEB	(Nº de actualizaciones a la pagina web realizadas / Nº total de solicitudes realizadas)*100	Cumplir con en un 100% con las actualizaciones a la pagina web	Profesional de Informática	9/12.	75%		
	Realizar las actividades requeridas para cumplir con la política de Gobierno Digital	Porcentaje de avance de la estrategia de gobierno digital	(Nº de actividades realizadas / Nº total actividades programadas)*100	Cumplir en un 100% con las actividades programadas en el marco de la estrategia de gobierno en línea	Profesional de Informática	9/12.	75%		
	Gestionar la realización de los mantenimientos de acuerdo al plan establecido en la entidad	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos	(Nº de mantenimientos realizados / Nº total mantenimientos programados)*100	Cumplir mínimo en un 90% con los mantenimientos preventivos programados	Profesional de Informática	0/1.	0%		
	Presentar el informe del SIA Contraloría a las áreas que los requieran en la entidad	Porcentaje de Cumplimiento de los informes del SIA Contraloría	(Nº de Informes realizados / Nº total informes programados)*100	Cumplir en un 100% con la presentación de los informes	Profesional de Informática	1/1.	100%		
	Servir de soporte para las actividades de rendición de cuentas a la AGR	Porcentaje de soportes realizados a la rendición de la cuenta	(Nº de soportes realizados / Nº total de solicitudes de soportes recibidos)*100	Cumplir en un 100% con la realización de soportes solicitados para la rendición de la cuenta	Profesional de Informática	2/3.	66%		
	Recibir y dar de respuesta dentro de los términos de ley a las actuaciones judiciales, provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	Porcentaje de Respuestas de actuaciones Judiciales provenientes de los Tribunales y Juzgados de la ciudad .	(Nº 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 .	Jefe de Jurídica.	9/9.	100%		

Fortalecer la gestión Jurídica de la Entidad.	Revisar y dar conceptos en el marco de las normas legales vigentes a las urgencias manifestadas recibidas	Porcentaje de Conceptos de Urgencias Manifestas Emitidos dentro de los términos de ley	(Nº de conceptos de las urgencias manifestadas emitidos dentro de los términos de Ley / Total urgencias manifestadas recibidas en el año)*100	Conceptuar dentro de los términos de ley el 100% de las urgencias manifestadas recibidas de los sujetos de control	Jefe de Jurídica.	29/29.	100%	
	Revisar y dar conceptos en el marco de las normas legales vigentes a las calamidades publicas recibidas	Porcentaje de Conceptos de Calamidad Publica emitidos dentro de los términos de ley	(Nº 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	Jefe de Jurídica.	39/41.	95%	
	Responder dentro del termino de ley los derechos de petición recibidos en la entidad	Porcentaje de Derechos de Petición contestados oportunamente	(Nº 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.	Jefe de Jurídica.	2/2.	100%	
	Recibir y dar de respuesta oportuna los conceptos jurídicos solicitados externa e internamente	Porcentaje de Conceptos Jurídicos Atendidos	(Nº de concepto jurídicos atendidos/ Total solicitudes recibidas) *100	Lograr Atender y emitir el 100% de los conceptos solicitados	Jefe de Jurídica.	4/4.	100%	
	Elaborar y realizar seguimiento al plan de contratación de la entidad	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Contratación	(Nº de contratos ejecutados / Total contratos programados)*100	Ejecutar mínimo el 90% de los contratos definidos en el Plan de Contratación	Jefe de Jurídica.	8/30.	26%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Proyectar y elaborar los autos que correspondan a los procesos recibidos en el despacho para atender el grado de consulta	Porcentaje de Autos Proyectados dentro de los términos establecidos en la ley	(Nº de autos proyectados dentro de los términos establecidos en la ley / No. de procesos recibidos en consulta)*100	Proyectar y elaborar el 100% de los autos que correspondan a los procesos recibidos en el despacho para atender el grado de consulta	Jefe de Jurídica.	12/14.	85%	
Administrar adecuadamente las partidas presupuestales asignadas, con la finalidad de ejercer un control oportuno, y cubrir la totalidad de las necesidades económicas de la entidad.	Realizar seguimiento a la ejecución de las partidas presupuestales, identificando rubros del presupuesto que no se estén ejecutando adecuadamente	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	Profesional Especializado de Financiera	\$4.353.071.580/\$4.151.750.304.	105%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Elaborar el Plan Anualizado de Caja de acuerdo a los criterios definidos	Porcentaje de elaboración del PAC	(Numero de PAC elaborados por tesorería / Total de PAC programados por tesorería en el periodo)*100	Cumplir mínimo en un 90% con el PAC (12)	Profesional Especializado de Financiera	9/12.	75%	
	Realizar el informe financiero de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley	Porcentaje de Cumplimiento del Informe Financiero	(Nº de informes financieros realizados / Total e informes financiero)*100	Lograr presentar el 100% de los informes financieros planificados	Profesional Especializado de Financiera	1/1.	100%	
	Realizar la nomina de entidad de forma cumpliendo con los procedimientos definidos en la entidad	Porcentaje de cumplimiento de la Nomina	(Nº de Nominas realizadas / Total nominas programadas)*100	Cumplir en un 100% de las nominas planificadas	Profesional Especializado de Financiera	9/12.	75%	
Registrar y clasificar los hechos económicos que se presenten en la entidad, con el fin de emitir los Estados Financieros de manera veraz, confiable y oportuna para que estos ayuden a una buena toma de decisiones	Presentar los informes contables que sean requeridos tanto interna como externamente, en el marco de los principios de calidad y eficacia	Porcentaje de Cumplimiento en Presentación de informes de Contabilidad	(Nº de informes presentados correctamente / Nº informes programados)*100	Lograr presentar correctamente el 100% de los informes de contabilidad programados	Profesional Grado II de Contabilidad	2/4.	50%	
		Porcentaje de presentación de informes de la deuda publica	(Nº de informes presentados deuda publica / Nº informes programados)*100	Lograr presentar el 100% de los informes de deuda publica programados	Profesional Grado II de Contabilidad	8/12.	67%	
	Presentar al agregado el informe contable ajustado a las NICSP	Porcentaje de Cumplimiento de la presentación del informe de contabilidad al agregado	(Nº de informes presentado ajustado a las NICSP / Nº informes programados)*100	Cumplir con el 100% del Informe Final a corte de Dic-31-2020 bajo NICSP	Profesional Grado II de Contabilidad	2/4.	50%	
Recaudar, Custodiar y Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de tesorería.	Realizar el recaudo de la cartera de la entidad bajo los principios de eficiencia y eficacia	Porcentaje de Gestión de Recaudo	(Valor recaudado / valor planeado de recaudo)*100	Recaudar mínimo el 80% del recaudo planificado	Tesorero General.	\$5.004.328.304 / \$7.702.829.956.	65%	
	Entregar dentro de los términos de ley las certificaciones solicitadas	Certificaciones expedida	(Numero de certificaciones expedidas / Total de certificaciones solicitadas en la vigencia)*100	Cumplir en un 100% con la entrega de certificaciones solicitadas	Tesorero General.	91/122.	75%	
	Elaborar y entregar a las áreas de control interno y planeación los informes de gestión del proceso	Porcentaje de informes de tesorería	(No. De informes mensuales 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	Tesorero General.	3/4.	75%	
Garantizar los recursos necesarios, para el buen funcionamiento de los procesos.	Realizar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones dentro de los términos de ley	Porcentaje de Ejecución del Plan Adquisición de Bienes y Servicios.	(Valor Ejecutado / Valor Presupuestado)*100	Lograr mínimo una ejecución del 90% del Plan de adquisiciones y Bienes establecidos para la presente vigencia	Profesional de Servicio Generales	\$232.938.260 / \$992.829.956.	23%	
	Presentar las necesidades al área competente para la contratación de los bienes y servicios establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	(Total de necesidades contratadas / Total de contratos de bienes y servicios proyectados para la vigencia)*100	Contratar mínimo el 90% de los bienes y servicios planeados	Profesional de Servicio Generales	9/ 30.	30%	
	Entregar los bienes solicitados	Porcentaje de necesidades satisfechas en el Suministro de Bienes	(Nº 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	Profesional de Servicio Generales	91 / 91.	100%	
	Realizar inventarios periódicos	Porcentaje de Informe de Inventarios	(Nº de inventarios realizados / Nº total inventarios programados)*100	Lograr realizar el 100% de los inventarios programados	Profesional de Servicio Generales	1 / 2.	50%	

Mantener en optimas condiciones la infraestructura de la Entidad.	Gestionar las necesidades recibidas por las diferentes áreas	Porcentaje de necesidades satisfechas	(Nº de necesidades resueltas / Nº total de solicitudes recibidas)*100	Lograr resolver mínimo el 90% de las necesidades recibidas	Profesional de Servicio Generales	3 / 3.	100%	
	Realizar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Entidad	Porcentaje Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura y equipos	(Nº de Mantenimientos realizados / Nº Mantenimientos programados)*100	Lograr un cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de mínimo 90%	Profesional de Servicio Generales	2 / 25.	8%	
Realizar la función archivística cumpliendo con las normas legales y reglamentarias aplicable al Sistema de Gestión de Documental	Tramitar adecuadamente la correspondencia recibida en la entidad	Porcentaje de Correspondencia tramitada	(Nº de correspondencia tramitada / Nº total de correspondencia recibida)*100	Lograr tramitar el 100% de la correspondencia recibida	Profesional de Servicio Generales	1817 / 1817.	100%	
	Entregar dentro de los términos de ley las certificaciones solicitadas	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	Profesional de Servicio Generales	213/244.	87%	
	Atender en el marco de los procedimientos establecidos las solicitudes de préstamo de documentos	Porcentaje de solicitudes de préstamos de documentos atendidos oportunamente	(Nº de solicitudes de prestamos de documentos resueltas/ Nº total de solicitudes de prestamos de documentos)*100	Lograr resolver el 100% de las solicitudes de préstamos de documentos	Profesional de Servicio Generales	12 / 12.	100%	
	Establecer y gestionar el cumplimiento las tablas de retención documental	Porcentaje de actividades cumplidas del programa de TRD	(Nº de actividades cumplidas del TRD/ Nº total de actividades programadas del TRD)*100	Lograr un cumplimiento mínimo del 90% de las actividades programadas del TRD	Profesional de Servicio Generales	0 / 3.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Elaborar y ejecutar el programa de gestión documental de la entidad	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	Profesional de Servicio Generales	0 /1.	0%	Las dificultades generadas a raíz de la emergencia sanitaria Covid-19 ha impedido avanzar en el cumplimiento
	Dar respuesta dentro de los términos de ley todas las peticiones recibidas en el área	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	Profesional de Servicio Generales	18 /18.	100%	
			CUMPLIMIENTO PROMEDIO OBJETIVO NUMERO SIETE (7)			65%		

RESULTADOS CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO PROMEDIO PLAN ESTRATEGICO JUNIO 30 DE 2020	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CUMPLIMIENTO
1. EJERCER LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL, CON ACCIONES Y/O RESULTADOS EFECTIVOS QUE ASEGUREN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	65%
2. DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, HACIENDO EFECTIVO EL MECANISMO DE ORALIDAD	73%
3. 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 EL ART. 101 DE LA LEY 42 DE 1993 Y LA RESOLUCION 0390 DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	72%
4. EJECUTAR LAS HERRAMIENTAS LEGALES PERTINENTES QUE FACILITEN LA RECUPERACION DE LOS TITULOS EJECUTIVOS DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS PARA SU COBRO	50%
5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA GENERANDO UNA MAYOR VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	64%
6. FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	61%
7. MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL, OPTIMIZANDO LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE DE LA ENTIDAD.	65%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO	64%



ELABORADO POR : FERNANDO CASADIEGO MENDOZA
CARGO: PROFESIONAL G1 DE PLANEACION