



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC6714-1

EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2022



Contenido

CONTEXTO NORMATIVO	4
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES	7
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	7
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	7
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	9
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	10
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	10
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	11
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	11
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	12
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	12
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	13
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	14
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	15
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	15
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	16
SECRETARIA DE GOBIERNO	16
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	16
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	17
SECRETARIA DE MOVILIDAD	17
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	17
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	18
SECRETARIA GENERAL	18



SC6714-1



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.....	18
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.....	19
SECRETARIA DE HACIENDA	19
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.....	19
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.....	19
SECRETARIA DE LA MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA.....	20
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.....	20
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.....	20
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES.....	21
INVERSION DE RECURSOS	23
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	25



SC6714-1



CONTEXTO NORMATIVO

Circular No. 04 del 27 de septiembre de 2005 **emitida por el Consejo Asesor Del Gobierno Nacional En Materia De Control Interno De Las Entidades Del Orden Nacional Y Territorial. Para Representantes Legales, Jefes De Oficina De Control Interno, Auditores Internos, Asesores o quienes hagan sus veces, de las entidades y organismos públicos del orden nacional y territorial. Para la realización de la Evaluación Institucional Por Dependencias En Cumplimiento De La Ley 909 De 2004.**

Ley 87 de 1993 **Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones**

Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 **por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.**



Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de octubre 10 de 2018 **Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.**



SC6714-1

Decreto 1083 del 26 de mayo del 2015 **Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.**

Decreto 1499 de 2017 **Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.**

Dimensión No. 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Control Interno la cual promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito



PRESENTACIÓN

Como se presentó en el contexto normativo, con el propósito de dar cumplimiento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, la cual nos da la instrucción a la Secretaria de Control Interno de Gestión de realizar la Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la ley 909 De 2004. Lo anterior, *“Con el fin de constituirse en fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte”*.

En coherencia con lo anterior, desde la Secretaria de Control Interno de Gestión, presentamos los resultados de la evaluación anual por dependencias de acuerdo con el análisis efectuado a la planeación institucional coordinada por la Secretaría de Planeación y cuyas verificaciones periódicas han sido parte del insumo para realizar esta tarea. En lo que a indicadores compete, se muestra el reporte a 30 de diciembre de 2022 en la plataforma Terrisoft.



Es importante evidenciar a lo largo del presente informe que la dependencia tuvo como referente, estrictamente lo ordenado por la circular, así:



SC6714-1

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos de la administración municipal de La Estrella
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados con la planeación institucional.
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de la Secretaria de Planeación, así como de las auditorias e informes de ley producidos por la Secretaria de control Interno de Gestión en la vigencia 2022.

Nos permitimos reiterar que la Evaluación Anual por Dependencias, debe servirles a los líderes de procesos, especialmente Secretarios y Subsecretarios de Despacho, para que identifiquen la participación de sus funcionarios en el logro de las metas. De hecho, el Acuerdo 6176 de 2018 con su anexo técnico del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba, insta a las oficinas de Control Interno para que den a conocer estos resultados para que sean tenidos en cuenta en la evaluación anual de los funcionarios y en la proyección de nuevos compromisos que también le apunten a cumplir los objetivos institucionales desde el ejercicio de sus cargos.



Alcaldía de **La Estrella**
Siempre con la gente

Sumado a lo anterior, los Secretarios de Despacho deberán tener en cuenta también los informes de auditoría de gestión y control llevadas a cabo y que fueron debidamente reportadas, según los tiempos en que estas se hicieron.

Finalmente, la Alta Dirección en pleno, podrá hacer una presentación de estos resultados, con el fin de dar a conocer de qué se trataron las actividades ejecutadas, para que sean de conocimiento interno y público.



SC6714-1



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES

La presente evaluación evidencia el cumplimiento de los indicadores de producto, resultado y de gestión, que están dirigidos a dar cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Siempre con la Gente”, específicamente para la vigencia 2022.

Lo anterior, en total coherencia con la información suministrada por la Secretaría de Planeación, desde donde se realiza la consolidación de la información, que es reportada en la plataforma Terrisoft por cada una de las dependencias de la Administración Municipal.

Presentamos el promedio final por dependencia que resulta de cada uno de los indicadores (producto – resultado – gestión), posteriormente se detalla la ejecución de cada uno de los indicadores



SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 93% para la vigencia 2022, así:



SC6714-1

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	94%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	91%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	93%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa	3	3	100%
Servicios de información en materia educativa	4	4	100%
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	60	60	100%
Documentos de planeación	1	1	100%
Servicio de educación informal	39	48	100%
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres	40	113	100%
Servicio educativo de promoción del bilingüismo	166	109	66%
Servicios de evaluación de las estrategias de calidad educativa para los niveles de preescolar, básica y media	12	12	100%
Servicio de orientación vocacional	1850	1403	76%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal	10000	10000	100%
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes y agentes educativos en educación inicial o preescolar de acuerdo a los referentes nacionales	400	482	100%
Servicio de educación informal	16	16	100%
Servicio de educación informal	7	7	100%
Servicio de educación informal	280	247	88%
Servicio de educación informal en política educativa	18	27	100%
Servicio de alfabetización	35	26	74%
Servicio educación formal por modelos educativos flexibles	160	168	100%
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	1550	1500	97%
Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria	90	143	100%
Servicio de formación por ciclos lectivos especiales integrados	600	580	97%
Servicios bibliotecarios	4000	4661	100%
Servicio de promoción de actividades culturales	49	49	100%
Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales	1310	1310	100%
Servicio de divulgación y publicación del Patrimonio cultural	7	8	100%
Servicios de apoyo para la Gestión del Conocimiento en Cultura y Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	4	4	100%
Centros de Ciencia fortalecidos y dotados	1	0	0%
Servicio de apoyo para el fomento de las vocaciones científicas en CTel	60	60	100%
Servicio de apoyo para el fomento de las vocaciones científicas en CTel	850	1560	100%
Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento	14	12	86%
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	3000	15187	100%
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	900	900	100%
Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	12	13	100%
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	83	89	100%
Servicio de circuito turístico	8	8	100%
PROMEDIO			94%



SC6714-1



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Cobertura en transición	61	73	100%
Tasa reprobación en Primaria	5	2	100%
Tasa reprobación en Secundaria	7	2	100%
Tasa reprobación en Media	3	2	100%
Población mayor de 15 años que no saben leer ni escribir	2	2	66%
Promedio calificación Pruebas Saber 11 Inglés	54	58	100%
Promedio calificación Pruebas Saber 11 Lectura Crítica	58	58	100%
Promedio calificación Pruebas Saber 11 Matemáticas	52	55	100%
Certificación Educativa	1	1	100%
Establecimientos educativos oficiales con jornada única	1	0	0%
Estudiantes beneficiarios con KIT Escolar	7300	6987	96%
Cobertura en Primaria	99	93	94%
Estudiantes beneficiarios con Uniformes	10000	8426	84%
Estudiantes beneficiarios de la estrategia de facilitadores pedagógicos	6600	6149	93%
Estudiantes de educación superior o terciaria beneficiarios con tiquete estudiantil	200	200	100%
Cobertura en Secundaria	90	86	95%
Cobertura en Media	57	44	78%
Tasa deserción intra-anual en preescolar	5	1	100%
Tasa deserción intra-anual Primaria	3	2	100%
Tasa deserción intra-anual en Secundaria	5	2	100%
Tasa deserción intra-anual en Media	4	2	100%
Tasa reprobación en transición	0	0	100%
Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos	9	8	89%
Personas que visitan los sitios patrimoniales	11060	11000	99%
PROMEDIO			91%



SC6714-1



SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 96% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	98%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	93%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	96%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Raciones entregadas	578000	625845	100%
Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano	200	160	80%
Visitas realizadas	900	2111	100%
Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	150	188	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	1	1	100%
Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	580	579	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	100	90	90%
Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	125	125	100%
Campañas de prevención del cáncer realizadas	225	235	100%
Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares	125	125	100%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	500	690	100%



SC6714-1



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas	100	100	100%
Personas atendidas con servicio de salud	100	100	100%
Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado)	100	100	100%
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	2850	3000	100%
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	770	770	100%
Agentes educativos cualificados	62	62	100%
Personas atendidas con servicios integrales	250	263	100%
PROMEDIO			98%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.



SC6714-1

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Cobertura Régimen Subsidiado	93	99	100%
Adultos mayores que mejoran su calidad de vida	2850	3000	100%
Niños y niñas que mejoran su calidad de vida	770	770	100%
Caracterización y actualización en el RLCPD - SISPRO de personas con discapacidad	80	80	100%
Estudiantes beneficiarios de la alimentación escolar	3450	3704	100%
Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable IRCA	7	10	56%
PROMEDIO			93%

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 60% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	61%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	58%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	60%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de gestión para la colocación de empleo	1400	736	53%
Servicios de asistencia técnica para la generación de Alianzas Estratégicas	14	12	86%
Servicio de educación para el trabajo en emprendimiento	30	28	93%
Servicio de asistencia técnica para la generación y formalización de empresa	40	53	100%
Infraestructura ecoturística construida	5	0	0%
Documentos de planeación	1	2	100%
Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica	3	0	0%
Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida	1	1	100%
Bases de datos de la temática de Demografía y Población	7	3	43%
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	1	0	0%
Espacio público construido	3000	6881	100%
PROMEDIO			61%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Inversión para el desarrollo turístico	321000000	0	0%
Personas vinculadas a empleo formal	250	205	82%
Empleos generados a través del emprendimiento	50	2043	100%
Planes de negocios financiados	25	20	80%
Boletines territoriales	4	0	0%
Índice efectivo de espacio público por habitante en zona urbana (m2/hab)	2	1,7	85%
PROMEDIO			58%



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 77% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	83%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	72%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	77%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	4500	5110	100%
Informe de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos	12	15	100%
Personas asistidas técnicamente	1130	8170	100%
Documentos con diagnóstico de la calidad de aire elaborado	2	0	0%
Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas (Fuentes fijas y móviles)	12	139	100%
Visitas de seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad del aire realizadas	50	31	62%
Alianzas estratégicas ambientales realizadas	2	3	100%
Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados	1	1	100%
Plántulas producidas	3500	21784	100%
Áreas en proceso restauración en mantenimiento (ha)	73	107	0%
Cuerpos de agua recuperados	10	23	100%
Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	2	12	100%
Hogares apoyados para seguridad alimentaria	50	99	100%
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	175	209	100%
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	30	195	100%
Asociaciones apoyadas	1	2	100%
Emergencias y desastres atendidas	100	100	100%



SC6714-1



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Personas capacitadas	90	109	100%
Recursos entregados en subsidios al consumo	1942956246	2383774218	100%
Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (Pozos)	1	0	0%
Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	24068	21291	88%
PROMEDIO			83%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Residuos sólidos municipales aprovechados (toneladas/año)	742	205	28%
Índice de Calidad del aire. Promedio anual para PM2.5 (Ug/m3)	19	15	100%
Acciones de Educación Ambiental (Foros, encuentro de educación ambiental especializada, actividades municipales de educación)	12	0	0%
Hectáreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales	52	45	87%
Hectáreas restauradas	18	46	100%
Personas sensibilizadas con información sobre el cambio climático	100	207	100%
Inversión en agricultura	152.406.021	31.89.719	2%
Protocolos de respuesta elaborados frente a eventos priorizados por el municipio	3	0	0%
Actualización de instrumentos de gestión del riesgo de desastres (PMGRD, EMRE)	2	0	0%
Usuarios beneficiados con Mínimo vital de agua potable	26346	30004	100%
Cobertura del servicio de alcantarillado	78	85	100%
Cobertura del servicio de gas	75	80	100%
Usuarios beneficiados con Mínimo vital de alcantarillado	7304	18277	100%
Usuarios beneficiados con subsidio de acueducto	28457	35014	100%



SC6714-1



META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Usuarios beneficiados con subsidio de alcantarillado	23146	26759	100%
Usuarios beneficiados con subsidio de aseo	31724	65372	100%
Cobertura del servicio de acueducto	91	95	100%
PROMEDIO			72%

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 23% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	46%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	18%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	32%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.



SC6714-1

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres	3	1	27%
Vía urbana mejorada	5000	1990	40%
Vía terciaria mejorada	1500	895	60%
Andén construido	700	285	41%
Infraestructura educativa mejorada	3	5	100%
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	15	19	100%
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	1	1	100%
Placa deportiva construida	1	1	100%
Casas de la cultura ampliadas	1	1	72%
Oficina para la atención y orientación ciudadana construida	1	0	0%
Hospitales de primer nivel de atención adecuados	1	2	100%
Casas de Justicia en operación	0	0	0%
Salón comunal adecuado	1	0	0%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios	25	90	100%
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda	750	538	72%
Espacio público construido	4500	0	0%
Espacio público adecuado	750	400	53%
Zonas verdes adecuadas	750	0	0%
Redes de alumbrado público con mantenimiento	3366	1122	33%
Redes de alumbrado público ampliadas	600	2875	100%
Redes de alumbrado público construidas	300	15	5%
Redes de alumbrado público mejoradas	2355	0	0%
Acueductos optimizados	7500	0	0%
Alcantarillados optimizados	7500	0	0%
PROMEDIO			46%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.



SC6714-1

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Predios titulados y/o con reconocimiento	15	0	0%
Personas con viviendas mejoradas	1000	350	18%
PROMEDIO			18%

SECRETARIA DE GOBIERNO

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 100% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	100%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	100%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	100%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de ayuda y atención humanitaria	2454	2454	100%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	100	100	100%
Servicio de atención a emergencias y desastres	100	100	100%
Servicio de promoción de convivencia y no repetición	6	10	100%
Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	12	12	100%
Servicio información implementado	1	1	100%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	100	100	100%
Servicio de bienestar a la población privada de libertad	100	100	100%
Servicio de protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes	100	100	100%
Servicio de captura de información para la conciliación, arbitraje y amigable composición	100	100	100%
PROMEDIO			100%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.



SC6714-1

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Casos de abuso sexual	0	0	100%

SECRETARIA DE MOVILIDAD

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 84% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	100%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	68%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	84%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Servicio de sensibilización a los actores viales	24	85	100%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	12	14	100%
Servicio de Información Geográfica - SIG	1	1	100%
Servicio de información de seguridad vial	1	1	100%
Infraestructura de transporte para la seguridad vial	13	57	100%
PROMEDIO			100%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Siniestros viales	837	953	68%



SECRETARIA GENERAL



SC6714-1

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 82% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	97%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	67%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	82%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Secretaría General).	500	504	100%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Desarrollo Comunitario).	115	125	100%
Índice de gobierno en línea	83	73	88%
Eventos de difusión realizados	1500	1738	100%
PROMEDIO			97%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Estrategia de socialización de proyectos de intervención del territorio	1	1	100%
Trámites y servicios de alto impacto ciudadano prestados en línea	15	5	33%
Espacios e instancias de participación ciudadana	115	79	69%
PROMEDIO			67%

SECRETARIA DE HACIENDA



En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 25% para la vigencia 2022, así:



SC6714-1

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	50%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	0%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	25%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Predios actualizados catastralmente	3200	1608	50%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Predios gestionados catastralmente	3200	0	0%



SECRETARIA DE LA MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 100% para la vigencia 2022, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	100%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	100%
Promedio final de cumplimiento de la dependencia	100%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados	900	938	100%
Personas capacitadas (población femenina y diversa)	1100	1271	100%
Hogares con acompañamiento familiar	1400	2013	100%
Personas atendidas con la oferta social	100	100	100%
PROMEDIO			100%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Estrategias para promover la equidad de género	8	8	100%
Informe de caracterización de población femenina y diversa	12	12	100%
PROMEDIO			100%



CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES

El siguiente cuadro presenta el resultado final de cada una de las dependencias, de mayor a menor ejecución, respecto del promedio de cada uno de los indicadores.

DEPENDENCIA	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	PORCENTAJE
MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	100%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	100%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	100%
GOBIERNO	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	100%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	100%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	100%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	98%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	93%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	96%
EDUCACIÓN Y CULTURA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	94%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	91%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	93%
MOVILIDAD	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	100%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	68%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	84%
GENERAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	97%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	67%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	82%
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	83%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	72%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	77%
PLANEACION	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	61%



SC6714-1



DEPENDENCIA	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	PORCENTAJE
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	58%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	60%
OBRAS PÚBLICAS	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	46%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	18%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	32%
HACIENDA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	50%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	0%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	25%



SC6714-1



INVERSION DE RECURSOS

El presente corresponde al informe final de evaluación anual por dependencias, respecto del componente financiero, donde se evidencian los recursos invertidos entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2022 por cada Secretaría en términos de recursos de funcionamiento, así como por cada dimensión del Plan de Desarrollo correspondiente a la inversión. Como se pretende reflejar la inversión en el marco de la evaluación anual por dependencias de la Administración, no serán contempladas los valores asignados al Concejo y la Personería.

Lo anterior, en total coherencia con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda, así:

SECRETARIA DE DESPACHO	RECURSOS POR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2022
ADMINISTRACION CENTRAL	31.534.251.617
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA	781.920.326
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1.100.553.358
TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2021	33.416.725.301



SC6714-1

DIMENSIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "SIEMPRE CON LA GENTE"	RECURSOS VIGENCIA 2022
INFORMACION ESTADISTICA	440.867.442
JUSTICIA Y DEL DERECHO	479.488.642
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	67.438.122
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	20.954.931.378
MINAS Y ENERGIA	4.678.617.840
EDUCACION	11.377.150.278
TRANSPORTE	19.604.680.072
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	196.767.021
CULTURA	17.811.644.176
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	45.000.000
TRABAJO	579.532.287



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente

DIMENSIÓN DE PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "SIEMPRE CON LA GENTE"	RECURSOS VIGENCIA 2022
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	360.925.212
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	63.585.520.318
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	4.711.453.606
DEPORTE Y RECREACION	11.804.472.499
GOBIERNO TERRITORIAL	11.726.315.216
TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 2021-2022	168.424.804.109



SC6714-1



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se evidenció el planteamiento y validación del Plan Indicativo, como instrumento de planeación y gestión, pertinente para el monitoreo y medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Siempre con la Gente”.
- El cumplimiento en la ejecución de los indicadores es monitoreado en la plataforma Terrisoft, donde como ya se mencionó, cada dependencia reporta y en la Secretaria de Planeación se realiza la consolidación, es entonces a través de esta plataforma que se hace seguimiento al instrumento Plan Indicativo y en consecuencia a la ejecución de Plan de Desarrollo
- Los indicadores de producto y resultado, están diseñados para medir la ejecución de recursos de inversión, así como proyectos a los cuales se les asigna únicamente este tipo de recursos. Es por ello que la Secretaria de Jurídica, la Secretaria de Control Interno de Gestión y la Secretaria de Servicios Administrativos son dependencias a las cuales no se les realiza mención en el presente informe.
- La Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Mujer, Diversidades y Familia son las que obtienen el porcentaje de ejecución más alto con un 100%; en el otro extremo se ubica la Secretaria de Obras públicas con 23%.
- Desde la secretaria de Control Interno de Gestión se realizarán mesas de trabajo durante la vigencia 2023 tendientes al aumento de porcentaje de ejecución de los indicadores.



SC6714-1

Atentamente,

HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ
Secretario de Control Interno de Gestión