

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2018

Dando 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, se da a conocer 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 el insumo para realizar esta tarea.

Así las cosas, el resultado final que cada oficina obtuvo, hace referencia al cumplimiento de los indicadores de producto que es reportado a la Contraloría General de Antioquia y al Departamento Nacional de Planeación y que da cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo, como la meta institucional por excelencia y que como lo estipula el Acuerdo 565 de 2016, se constituye en el 10% de la calificación de los empleados de carrera administrativa.

Sumado a lo anterior, los Secretarios de Despacho deberán tener en cuenta el resultado del cumplimiento de los indicadores (que originó la calificación), así como las diversas auditorías llevadas a cabo desde el Sistema Integrado de Gestión a lo largo de la vigencia 2018 y que fueron debidamente reportadas, según los tiempos en que estas se hicieron.

Cumplimiento de las metas institucionales.

La evaluación se generó a partir del cumplimiento de los indicadores de producto y que están dirigidos a dar cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo.

La coordinación del seguimiento está a cargo de la Secretaría de Planeación, hecho que pudo evidenciarse cada trimestre, fecha límite para el diligenciamiento de los datos por parte de cada oficina.

En este análisis, se anunciará la calificación final, las observaciones de Control Interno frente a lo que se destaca como positivo y se visualizarán en general, todas las metas por dependencia, resaltando de rojo aquellas que por múltiples motivos no han podido ejecutarse y que, en esa medida, tendrán que hacer parte de un plan de mejoramiento inmediato.

Observaciones y evaluación por Secretarías:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Cumplimiento	Educación
Sobresaliente >100%	15
Meta <= 100% y >=80%	23
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	7
No Programado	0
Total metas	45
Calificación de la Secretaría	85%

Se destaca dentro de la Secretaría de Educación lo siguiente:

1. El desarrollo del programa educativo dirigido a las personas con capacidades diferentes, a través de la Unidad de Atención Integral UAI, que les ha permitido no solo cursar sus estudios, sino llevar a cabo actividades de socialización y emprendimiento, mejorando con ello su calidad de vida.
2. Las dotaciones y programas que se vienen realizando en la red de bibliotecas y ludotecas del Municipio, teniendo entre sus grupos focales más importantes a los niños y jóvenes, a quienes se les incentiva su gusto por la lectura y la didáctica, con el fin de mejorar sus niveles de aprendizaje.
3. El desarrollo de programas que permiten disminuir la deserción escolar de los niños y adolescentes como el transporte escolar, la entrega de kits y de uniformes, que, sumado al restaurante, influye para que los alumnos permanezcan en las aulas de clase. Es necesario apuntar que, el Municipio de La Estrella, invierte una parte muy importante de sus recursos propios para la prestación de estos servicios que han beneficiado a los niños y jóvenes.
4. Las actividades de promoción del arte y la cultura que se han llevado a cabo en el Municipio, favoreciendo espacios de esparcimiento y uso del tiempo libre no solo de niños y adolescentes, sino también de los adultos mayores que ya encuentran lugares donde sentirse productivos. En este tema, se destacan los eventos masivos que permiten reunir a un número importante de siderenses, en torno a expresiones artísticas que normalmente, por sus condiciones económicas, no podrían hacerlo por fuera del territorio.

5. La ejecución del convenio con el Instituto de Deportes de La Estrella, para acercar la actividad física (por recreación y competencia), a los estudiantes de las instituciones públicas del Municipio, además de la comunidad en general que se ha visto beneficiada de la gratuidad de estos servicios, a lo que se suma el incremento de disciplinas deportivas, cuyos deportistas han representado la localidad en diversos torneos de carácter regional y nacional.

6. La ejecución del proyecto denominado Fondo de Educación Superior FESS, que ha permitido el acceso a la educación superior de los bachilleres siderenses, en su mayoría, de escasos recursos que hoy ya están cursando sus estudios en las universidades de la región.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Ejecutado 2018	Avance Físico 2018 en %
Educación y cultura	Docentes y estudiantes de IEO formados en programas investigación, innovación y renovación	1200	19	1.58 %
Educación y cultura	Ferias realizadas para premiar la innovación y el desarrollo	1	1	100 %
Educación y cultura	Estímulos otorgados a la comunidad académica	1	21	100 %
Educación y cultura	Seguimiento y apoyo a las pruebas SABER	1	1	100 %
Educación y cultura	N. De dotaciones realizadas a las instituciones educativas por año	4	0	0 %
Educación y cultura	Seguimiento y control al sistema de matrículas (SIMAT)	11	15	100 %
Educación y cultura	Acompañamiento a los proyectos educativos y planes de estudio de las instituciones educativas oficiales	1	1	100 %
Educación y cultura	Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula de emprendimiento UAI	12	12	100 %
Educación y cultura	programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes Fortalecido	1	1	100 %
Educación y cultura	Aulas interactivas en las IEO en funcionamiento	1	1	100 %
Educación y cultura	Número de dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos	1	0	0 %
Educación y cultura	Dotaciones y/o modernizaciones realizadas en aulas o instituciones Educativas	1	0	0 %
Educación y cultura	Programas de lectura y escritura implementados	1	1	100 %

Educación y cultura	Actividades extracurriculares deportivas, culturales, artísticas, cívicas y lúdicas	8	8	100 %
Educación y cultura	Intervenciones realizadas	80	103	100 %
Educación y cultura	Porcentaje de implementación del PEM	65%	65%	100 %
Educación y cultura	Capacitaciones realizadas a los docentes y directivos docentes	1	6	100 %
Educación y cultura	Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas	1	4	100 %
Educación y cultura	Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas	4	11	100 %
Educación y cultura	Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje	1	1	100 %
Educación y cultura	Estudiantes que se benefician del transporte escolar	925	1225	100 %
Educación y cultura	Kits escolares entregados a los estudiantes de las IEO	6300	6500	100 %
Educación y cultura	Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO	9000	9000	100 %
Educación y cultura	Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa	80%	1	100 %
Educación y cultura	Estrategias implementadas de retención escolar	6	8	100 %
Educación y cultura	técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior	10	9	90 %
Educación y cultura	Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para los Siderenses (FES)	202	201	99.50 %
Educación y cultura	Estrategias pedagógicas implementadas	6	13	100 %
Educación y cultura	Pacto Público privado para la educación superior terciaria implementado	1	1	100 %
Educación y cultura	Proyecto de manejo del patrimonio cultural	1	1	100 %
Educación y cultura	Mejoramiento de la infraestructura para proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural	1	0	0 %
Educación y cultura	Formación para el arte	10	24	100 %
Educación y cultura	Proyección artística	14	16	100 %
Educación y cultura	Estímulos otorgados a la creación artística y cultural	1	1	100 %
Educación y cultura	Emprendimiento y producción artística y cultural	1	3	100 %
Educación y cultura	Procesos de participación ciudadana	3	0	0 %
Educación y cultura	Actividades y eventos culturales realizados	30	79	100 %
Educación y cultura	Dotaciones entregadas para la formación y proyección artística y cultural	1	1	100 %

Educación y cultura	Guías turísticos capacitados en fomento del patrimonio histórico, cultural y turístico	60%	0	0 %
INDERE	Plan decenal implementado	100%	100%	100 %
INDERE	Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación	2	2	100 %
INDERE	programa implementado	1	1	100 %
INDERE	nro. de escuelas creadas	1	1	100 %
INDERE	programa del deportista destacado implementado	1	1	100 %
INDERE	Nro. de dotaciones entregadas	1	1	100 %

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Seguridad Social y Familia
Sobresaliente >100%	3
Meta <= 100% y >=80%	21
Aceptable <80% y >=70%	1
Por Cumplir <70%	3
No Programado	1
Total metas	29
Calificación de la Secretaría	97%

Se destaca dentro de la Secretaría de Seguridad Social y Familia:

1. El programa de salud mental que viene implementando el Municipio, con cuyo accionar no solo se atiende a la persona que sufre de alguna adicción, sino a todo el entorno familiar, permitiendo así recuperar la estabilidad de dichos hogares.

2. La compra y puesta en marcha de la clínica móvil veterinaria, con la que se ejecuta el programa de atención a caninos y felinos permitiendo realizar vacunaciones y esterilizaciones de forma gratuita, beneficiando con ello la salud pública de las familias siderenses. Programa con el que se cumple uno de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo.

3. La actualización de la política pública de juventud, que pudo construirse con los actores principales de los programas que tiene el Municipio, con la asesoría de un profesional experto en esta materia, logrando determinar las acciones más inmediatas a ejecutar con esta población vulnerable de la localidad y que tanto reclama programas de intervención social.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud municipal (14 actividades)	87.5%	87.5%	100 %
Seguridad Social y Familia	Acceso a los servicios de Salud	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de Gestión a la administración de la base de datos del régimen subsidiado	90%	94%	100 %
Seguridad Social y Familia	Programa de Nutrición implementado	1	0	0 %
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para Encaminar a los entornos saludables (9 actividades)	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva	1	1	100 %
Seguridad Social y Familia	Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementado	1	1	100 %
Seguridad Social y Familia	Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional (5 programas)	87.5%	87.5%	100 %
Seguridad Social y Familia	Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado	1	1	100 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de implementación del plan decenal de salud	100%	92%	92 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de Implementación del plan territorial de salud	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Política pública del adulto mayor implementada	0	1	NP

Seguridad Social y Familia	Política pública de infancia y adolescencia Mantenido	1	1	100 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de víctimas atendidos	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes Mantenido (Inclusión social, capacidad de emprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco de ayudas, caracterización)	1	1	100 %
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez, infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI, actualización sistema de información, acompa. Psicológico)	100%	92%	92 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de madres y padres cabezas de hogar atendidos	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Programa red unidos fortalecido	100%	100%	100 %
Seguridad Social y Familia	Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente el goce efectivo de derechos de víctimas (Caracterización, Atención al usuario, capacitaciones en deberes y derechos, ayudas inmediatas)	4	4	100 %
Seguridad Social y Familia	Cobertura en el programa de Mas Familias en acción	92%	94%	100 %
Seguridad Social y Familia	Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo	18%	12%	66.66 %
Seguridad Social y Familia	Alianzas públicas establecidas	4	4	100 %
Seguridad Social y Familia	Alianzas privadas establecidas	4	5	100 %
Seguridad Social y Familia	Escuelas de formación ciudadana funcionando	3	2	66.66 %
Seguridad Social y Familia	JAC activas y ajustadas a la ley 743 de 2002	48	43	89.58 %
Seguridad Social y Familia	Caracterizaciones de organizaciones sociales y comunitarias existentes en el municipio	130	91	70 %
Seguridad Social y Familia	Eventos realizados para promover la ley de participación ciudadana	4	4	100 %
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de la población atendida en situación de desplazamiento y/o víctimas de violencia (subsídios, ayudas físicas y materiales, atención psicosocial, acompañamiento)	100%	100%	100 %

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Planeación
Sobresaliente >100%	17
Meta <= 100% y >=80%	23
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	10
No Programado	7
Total metas	57
Calificación de la Secretaría	90%

Se resalta de la Secretaría de Planeación:

1. La implementación de las actividades contenidas en el PGIRS que, entre otras cosas, aporta como logro el aumento de las toneladas de residuos reciclados de la ciudadanía favoreciendo con ello no solo el cuidado al medio ambiente, sino a la corporación de recicladores del Municipio, quienes han obtenido así un medio de subsistencia económico.
2. Un importante número de capacitaciones dictadas en el territorio municipal, para favorecer con ello el incremento de acciones ambientales tan importantes como los sistemas de compostaje, lombricultivos y reciclaje, sumado al cuidado del recurso hídrico, aire, fauna y flora.

En el tema de la formación, se destaca igualmente aquellas que, en materia de gestión del riesgo de desastres, se han dictado en empresas, grupos sociales y comunidad en general, para que las personas aprendan a cuidarse y prevenir cualquier situación que pueda poner sus vidas en peligro.

3. Los acueductos y alcantarillados intervenidos en el Municipio, permitiendo que las familias de los sectores objeto de los trabajos, puedan tener la prestación del servicio de agua con mayor calidad para su salud y bienestar.

4. El apoyo dado a los habitantes que tienen una idea productiva a través del Banco Siderense de las Oportunidades, logrando generar ingresos económicos a muchas familias que pasaban por situaciones muy complejas para abastecerse.
5. Seguimiento y controles realizados a las emisiones contaminantes de aire en fuentes móviles y fijas, para lograr que la calidad de este recurso natural sea cada vez mejor. Se destaca que la unidad de medición de calidad de aire instalada en la cabecera municipal arroja resultados muy positivos dejando entrever que los siderenses respiran todavía un aire bueno, en comparación con otras zonas metropolitanas.
6. El convenio firmado con el Área Metropolitana para la siembra masiva de individuos arbóreos, que para 2018 arroja un número superior a los 25 mil.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Planeación	Nro. De Metros cuadrados legalizados de viviendas	3000	2246.04	74.8 %
Planeación	Número de capacitaciones realizadas para consolidar la implementación de los objetivos Desarrollo sostenible	1	0	0 %
Planeación	Nro. De sistemas de tratamiento de aguas residuales instalados	20	16	80 %
Planeación	Plan maestro de saneamiento y agua potable formulado	0	0	NP
Planeación	Plan maestro de saneamiento y agua potable ejecutado	0	0	NP
Planeación	Nro. de Capacitaciones para la implementación de sistemas de compostaje, reciclaje y lombricultivos	10	22	100 %
Planeación	Nro. Capacitaciones para la operación y mantenimientos de pozos sépticos en funcionamiento	10	6	60 %
Planeación	Metros lineales de acueducto construidos o reparados	800	1315	100 %
Planeación	Metros lineales de alcantarillado construidos o reparados	800	1259	100 %
Planeación	Nro. de ideas de negocios apoyadas para el empleo y la empresa	120	136	100 %
Planeación	Mantenimiento y fortalecimiento al banco Siderense para el desarrollo	1	1	100 %
Planeación	Nro. Conferencias realizadas para finanzas personales	10	11	100 %
Planeación	Proyectos enfocados a la productividad y generación de micro cadenas productivas (Agrícolas)	10	62	100 %

Planeación	Número de capacitaciones/seminarios/talleres/ en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso para el empleo	1	9	100 %
Planeación	Nro. Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesos empresariales	1	1	100 %
Planeación	Nro. De Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio, Sena, y Colombo Canadiense)	1	6	100 %
Planeación	Nro. Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos de emprendimiento	8	8	100 %
Planeación	Nro. Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento nacidos en el banco	1	1	100 %
Planeación	Nro. de Revisiones al direccionamiento estratégico del municipio realizado	1	1	100 %
Planeación	Nro. de Incentivos a la inversión y fortalecimiento de capacidades municipales entregados	1	1	100 %
Planeación	Seguimiento al programa de innovación y emprendimiento innovador (Proyecto energía solar)	1	1	100 %
Planeación	Política pública de productividad y competitividad implementada	0	0	NP
Planeación	Número de capacitaciones, seminarios y talleres para la promoción del desarrollo turístico y cultural	1	0	0 %
Planeación	Nro. de Rutas camineras ambientales trazadas (Romeral, Laguna, Alto del silencio)	2	2	100 %
Planeación	Ruta Turística de la Estrella Implementada	0	0	NP
Planeación	Plan Municipal de Turismo actualizado y/o fortalecido	1	0	0 %
Planeación	Nro. de Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias Apoyados	140	22	15.71 %
Planeación	Nro. de Alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios.	1	3	100 %
Planeación	Nro. Acompañamientos agropecuarios a productores	300	270	90 %
Planeación	Nro. de caracterizaciones en proyectos productivos integrales y/o granjas piscícolas	1	1	100 %
Planeación	Seguimientos y asesorías a los emprendedores rurales (Pollos, gallinas ponedoras, porcícolas para levante y ceba y brevas)	4	0	0 %
Planeación	Asistencia técnica y agropecuaria a productores	300	268	89.33 %
Planeación	Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva de Miraflores	1	1	100 %

Planeación	Acciones afirmativas para la población recicladora implementadas	25%	25%	100 %
Planeación	Nro. De controles realizados de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas	3	32	100 %
Planeación	Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente	1	2	100 %
Planeación	Capacitaciones realizadas en Educación ambiental (Recurso hídrico, aire, fauna y flora, PGIRS)	4	5	100 %
Planeación	Nro. De Planes de ordenamiento de microcuencas formulados	1	0	0 %
Planeación	Nro. de Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas	10	2	20 %
Planeación	Número de especies nativos sembrados	2500	26819	100 %
Planeación	Creación e implementación del proyecto declaración de áreas libres de fauna silvestre	0	0	NP
Planeación	Predios adquiridos para la conservación y la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente	1	0	0 %
Planeación	Nro. de Campañas de promoción en el uso de energías alternativas en hogares rurales	1	1	100 %
Planeación	Nro. de Ecosistemas conservados	1	1	100 %
Planeación	Nro. de Sensibilizaciones realizadas	1	1	100 %
Planeación	Herramientas tecnológicas Implementadas	0	0	NP
Planeación	Nro. De Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	6	100 %
Planeación	Nro. de Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella	1	0	0 %
Planeación	Nro. de Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana	1	1	100 %
Planeación	Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo	5	5	100 %
Planeación	Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	6	100 %
Planeación	Nro. de Implementaciones de alianzas público-privadas para el desarrollo municipal	1	6	100 %
Planeación	Actualización de mediano plazo del PBOT realizada	0	0	NP
Planeación	Nro. de Capacitaciones dictadas en formulación y de proyectos de inversión	2	2	100 %
Planeación	Implementación nueva plataforma para el seguimiento y evaluación del banco de programas y proyectos	1	1	100 %

Planeación	Nro. de Luminarias nuevas instaladas (expansión)	183	183	100 %
Planeación	Nro. de Luminarias instaladas por reposición	201	239	100 %

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Obra Pública
Sobresaliente >100%	7
Meta <= 100% y >=80%	8
Aceptable <80% y >=70%	1
Por Cumplir <70%	1
No Programado	3
Total metas	20
Calificación de la Secretaría	87%

Se resalta de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda:

1. Los mejoramientos realizados a las instituciones educativas públicas, logrando que la población estudiantil tenga mejores espacios para su desarrollo escolar.
2. La entrega de subsidios a la comunidad siderense, con el fin de que más habitantes pudieran acceder a una casa propia.
3. La recuperación de la malla vial en algunos sitios del Municipio, cuyo acceso era bastante precario.
4. La atención a zonas rurales que carecían de sistemas para el tratamiento de las aguas residuales, mejorando con el ello la salubridad pública.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Obra Pública y Vivienda	Obras de espacio público y equipamiento colectivo	10	10	100 %

Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos realizados a la infraestructura para la educación (Concejo, Galán, Ana Eva)	1	1.25	100 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalario	1	1	100 %
Obra Pública y Vivienda	Actividades Para mejorar la calidad del Hogar (capacitaciones, titulaciones, Encuestas)	3	3	100 %
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para la construcción de vivienda de interés social zona urbana y rural.	150	281	100 %
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para la reubicación de vivienda zona urbana y rural.	0	0	NP
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para el mejoramiento de VIS zona urbana y rural.	150	273.2	100 %
Obra Pública y Vivienda	Adquisición de terrenos para infraestructura (Cancha la chispa, Vivienda)	1	1	100 %
Obra Pública y Vivienda	Política de vivienda de la línea de gestión territorial del fondo nacional del ahorro Acogida	1	1	100 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de la Infraestructura para la atención de grupos vulnerables	1	2.58	100 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos	4	3	75 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura	1	1	100 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de escenarios culturales y recreativos	0	1	NP
Obra Pública y Vivienda	Zonas rurales atendidas con soluciones alternas de tratamiento de aguas residuales	2	16	100 %
Obra Pública y Vivienda	Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados	3	9	100 %
Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos Realizados para la infraestructura institucional	70%	70%	100 %
Obra Pública y Vivienda	Comando Construido	0	0	NP
Obra Pública y Vivienda	Alumbrados navideños instalados	1	1	100 %
Obra Pública y Vivienda	Metros lineales de andenes Intervenidos	200	50.15	25 %
Obra Pública y Vivienda	Vías intervenidas para el Mejoramiento, recuperación, construcción de Infraestructura vial para la competitividad y la movilidad	50	52	100 %

SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Gobierno
Sobresaliente >100%	6
Meta <= 100% y >=80%	9
Aceptable <80% y >=70%	1
Por Cumplir <70%	4
No Programado	0
Total metas	20
Calificación de la Secretaría	80%

Se resalta de la Secretaría de Gobierno:

1. Los eventos de socialización y formación dirigidos a la comunidad siderense para promover la cultura y convivencia ciudadana, promocionando el cumplimiento del nuevo Código de Policía, con especial énfasis en la protección de los derechos humanos. Las mismas actividades también se realizaron en la cárcel municipal.
2. Las acciones implementadas con el fin de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en niños y adolescentes. Se resalta la intervención especial en las instituciones educativas del Municipio.
3. Asistencia y apoyo sicosocial permanente brindados a través de las comisarías de familia del Municipio, aportando herramientas para que los ciudadanos puedan resolver sus dificultades de la mejor manera.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Gobierno	Número de proyectos implementados para la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y orden público	5	4	80 %

Gobierno	Medios o canales de comunicación (Pagina, líneas móvil y fija, sistemas cerrado de vigilancia, alarmas comunitarias) de la ciudadanía con la policía para la eficacia del servicio	7	4	57.14 %
Gobierno	Percepción ciudadana sobre la seguridad del municipio	65%	65%	100 %
Gobierno	Estrategias de defensas de espacio público implementadas (cámaras funcionando, cuadrantes de policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros de seguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de acción comunal)	7	5	71.42 %
Gobierno	Dotaciones entregadas a la policía	1	0	0 %
Gobierno	Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y cultura ciudadana	5	48	100%
Gobierno	Fortalecimiento de los canales de comunicación con la policía nacional y el ejército (aumento cuadrante, cámaras. Pie de fuerza, radio, teléfonos, celulares)	6	0	0 %
Gobierno	Programas implementados para el desestimulo, disminución y prevención del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas	5	8	100 %
Gobierno	Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana (Policía, ejercito, AMVA, Fiscalía, medicina legal, gobernación de Antioquia, ministerio del interior)	3	3	100 %
Gobierno	Apoyos realizados a Comunidades en riesgo social	100%	100%	100 %
Gobierno	Plan de recompensa creado	1	0	0 %
Gobierno	Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE	5	98	100 %
Gobierno	Número de estrategias relacionadas con la construcción de paz y convivencia implementados	1	4	100 %
Gobierno	Implementación de estrategias ciudadanos para mejorar la convivencia (Comparando de ruido, maltratado animal, sanciones por daños a terceros, disposición inadecuada de residuos)	80%	70%	87.5 %
Gobierno	Estrategias de Promoción y divulgación en derechos humanos y paz (capacitaciones, eventos, reuniones, volantes, cartillas)	5	12	100 %
Gobierno	Restablecimientos de derechos de los niños y adolescentes -	100%	100%	100 %
Gobierno	Asistencias y apoyos psicosociales realizados	1	4	100 %

Gobierno	Implementación de estrategias para la construcción de paz y convivencia ciudadana (Procesos de ley 746)	80%	80%	100 %
Gobierno	Porcentaje de internos de la cárcel atendidos	100%	100%	100 %
Gobierno	Campañas de resocialización para los internos de la cárcel municipal (Talleres, capacitaciones, estudios técnicos, cursos, torneos deportivos y culturales)	5	10	100 %

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Servicios Administrativos
Sobresaliente >100%	4
Meta <= 100% y >=80%	3
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	3
Total metas	11
Calificación de la Secretaría	98%

Se resalta de la Secretaría de Servicios Administrativos:

1. El número importante de equipos adquiridos con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio a los usuarios internos y externos, permitiendo a su vez la salvaguarda de los datos producidos en la Entidad.
2. Los estímulos e incentivos pecuniarios y no pecuniarios que se otorgan a empleados y trabajadores oficiales, mejorando con ello su sentido de pertenencia, así como el clima organizacional.
3. Los eventos y campañas permanentes que viene desarrollando con el talento humano, logrando que este se sienta motivado para desempeñar sus funciones con más agrado y calidad, para que el usuario se sienta bien atendido.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Servicios Administrativos	Licenciamiento de Software	464	1123	100 %
Servicios Administrativos	Equipos tecnológicos adquiridos	549	663	100 %
Servicios Administrativos	Mejoramiento de la Infraestructura de Red de Datos	75%	50%	66.66 %
Servicios Administrativos	Capacitaciones Realizadas a los funcionarios en Herramientas ofimáticas	1	1	100 %
Servicios Administrativos	Actualización de los bienes Muebles del Municipio	1	1	100 %
Servicios Administrativos	Actualización de los bienes inmuebles del Municipio	0	0	NP
Servicios Administrativos	Capacitaciones realizadas que impacten en las competencias laborales de los funcionarios	10	15	100 %
Servicios Administrativos	Incentivos laborales entregados	0	100	NP
Servicios Administrativos	Plan de reestructuración formulado	0	1	NP
Servicios Administrativos	Programa de Cultura organizacional y sentido de pertenencia implementado	1	1	100 %
Servicios Administrativos	Número de capacitaciones y/o eventos en diferentes temas para promover el desarrollo integral del talento humano	1	5	100 %

SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Tránsito
Sobresaliente >100%	3
Meta <= 100% y >=80%	9
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	0
Total metas	13
Calificación de la Secretaría	81%

Se resalta de la Secretaría de Tránsito:

1. Los eventos de formación y capacitación en seguridad vial que son brindados a la población, con el fin de generar estrategias que prevengan la accidentalidad en las vías del Municipio.
2. El convenio establecido con el Hospital del Municipio, con el fin de que los médicos se capacitaran para realizar adecuadamente los exámenes de alcoholemia a los infractores en las vías, evitando que los procesos se caigan por incorrectas pruebas.
3. Se ha venido mejorando la dotación a los oficiales de tránsito, que ya algunos cuentan con equipos tecnológicos para llevar a cabo su trabajo, asegurando con ello más calidad en las prácticas operativas.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Tránsito y transporte	Estrategias implementadas de movilidad no motorizada	3	3	100 %
Tránsito y transporte	Capacitaciones, eventos, foros, cartillas para el uso de la bicicleta	9	5	55.55 %
Tránsito y transporte	Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte público de pasajeros del municipio	1	1	100 %
Tránsito y transporte	Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte público de pasajeros	1	1	100 %
Tránsito y transporte	Plan de movilidad	1	1	100 %
Tránsito y transporte	Plan estratégico de seguridad vial	1	1	100 %
Tránsito y transporte	Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía	5	9	100 %
Tránsito y transporte	Suministros y dotaciones (kit criminalístico, alcohosensores, dotación patrulleros viales, modernización tecnológica, comunicación e impresos) para la secretaria de tránsito	1	3	100 %
Tránsito y transporte	Señalización vial horizontal y vertical	0.5	0.5	100 %
Tránsito y transporte	Estrategias implementadas en cicla,	3	3	100 %
Tránsito y transporte	Mantenimiento y mejora semafórica	1	1	100 %
Tránsito y transporte	Estacionamientos regulados (ZER)	2	2	100 %
Tránsito y transporte	Proyecto formulado de Foto prevención de infractores de tránsito	1	3	100 %

SECRETARÍA GENERAL:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	General
Sobresaliente >100%	1
Meta <= 100% y >=80%	3
Aceptable <80% y >=70%	1
Por Cumplir <70%	1
No Programado	1
Total metas	7
Calificación de la Secretaría	80%

Se resalta de la Secretaría General:

1. Las estrategias de free press que adelanta la oficina de Comunicaciones y que ha permitido visibilizar los proyectos ejecutados por la Administración Municipal.
2. La recertificación en Calidad obtenida por el Municipio, que ha permitido seguir mejorando la estandarización de sus procesos y procedimientos.
3. La actualización permanente del Mapa de Riesgos de la Entidad, con el fin de visualizar cuáles son las áreas en donde se pueden presentar dificultades y la forma de controlarlos.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
General	Continuidad en la certificación en Calidad	1	1	100 %
General	Plataforma para la administración del sistema de gestión de Calidad	0	0	NP
General	Dotaciones entregadas para mejorar el fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad	1	1	100 %

General	Actividades realizadas para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad (alcaldías en mi barrio, rendición de cuentas, eventos, FreePress)	4	3	75 %
General	Número de alcaldías en mi barrio	10	4	40 %
General	Implementación de actividades que impactan los 4 ejes de gobierno en línea (rendición de cuentas, trámites y servicios, protección de la información, servicios tecnológicos) de cara al ciudadano	4	4	100 %
General	Número de rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad	10	5	50 %

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

1. Según el plan de acción 2018 elaborado por la dependencia y con base en lo reportado en este informe, la Secretaría de Control Interno cumplió lo acordado en un 88%.
2. Se llevó a cabo un importante número de auditorías entre gestión y control interno contable, que han servido para el diseño de estrategias de mejora en cada oficina. De hecho, la situación se ve plasmada en la disminución de los hallazgos del órgano de control.
3. Se realiza un seguimiento permanente a la mejora resultante de las auditorías, que ha logrado que los líderes de procesos asuman las acciones correctivas de aquellas observaciones que, de alguna manera, afectan sus dependencias. Lo anterior, permite demostrar que se tienen mecanismos de control continuos en los procedimientos.

SECRETARÍA DE HACIENDA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Hacienda
Sobresaliente >100%	1
Meta <= 100% y >=80%	1
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	0

No Programado	0
Total metas	2
Calificación de la Secretaría	90%

Se resalta de la Secretaría Hacienda:

1. Las capacitaciones en cultura tributaria para los usuarios, de tal forma que entiendan que el pago de los impuestos es un deber y que hacerlo de manera oportuna les evita dificultades por mora y al Estado, poder cumplir con lo programado en el Plan de Desarrollo.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Hacienda	Capacitaciones en cultural tributaria	8	12	100 %
Hacienda	Campañas para el mejoramiento del recaudo implementadas	5	4	80 %

SECRETARÍA DE LA MUJER:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Mujer
Sobresaliente >100%	0
Meta <= 100% y >=80%	2
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	0
No Programado	0
Total metas	2
Calificación de la Secretaría	100%

Se resalta de la Secretaría de la Mujer:

1. Las actividades realizadas en torno a favorecer el emprendimiento en las mujeres del Municipio congregadas en grupos focales por sectores, que ha llevado a que esta población encuentre nuevas y mejores alternativas para su subsistencia y la de sus familias.
2. La visibilidad de la situación de violencia contra las mujeres en el Municipio, a través de piezas comunicacionales que demuestran en qué sectores ha sido más propenso atentar contra la integridad de ellas. Lo anterior, permite que la ciudadanía tenga conciencia frente a la necesidad de proteger estas personas consideradas como vulnerables y al Estado le ratifica la necesidad de invertir en mejores proyectos para su cuidado y superación.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2018	Acumulado Ejecutado 2018	Avance Físico Neto
Mujer	Política pública de género, Mujer y equidad "una prioridad" mantenida	1	1	100%
Mujer	Actividades realizadas con enfoque de igualdad de género para organizaciones de mujeres (ferias y eventos, capacitaciones, talleres, emprendimiento, observatorio)	5	5	100 %

Observaciones y recomendaciones de la oficina de Control Interno:

- Es importante ratificar la importancia de la batería de indicadores para el análisis del cumplimiento del Plan de Desarrollo y en ese sentido, sigue presentándose dentro de la Administración Municipal un desconocimiento en muchos de sus empleados de aquellas metas que están presupuestadas cumplir en las dependencias y eso va generando que varios de los servidores públicos, no se sientan comprometidos o llamados a aportar a su ejecución.

Así las cosas, al momento del empalme con el nuevo gobierno programado entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, se dejará claramente especificado que, el próximo diseño de indicadores, debe fortalecer la participación interna, con el fin de que los empleados vinculados tengan definido qué deben sumar o hacer para que las metas sean una realidad. Si bien los funcionarios tienen claro desde sus manuales para qué están en la Entidad, es fundamental que se apropien de las metas del Plan de Desarrollo y pongan todo su esfuerzo para que estos se ejecuten.

Esta observación tiene su asidero en que varios de los ítems fueron muy ambiciosos a la hora de generarse, pero que al momento de cumplirse es difícil lograr que se lleven a cabo. Por ello, es imperativo contar con aquellos que están al frente de las actividades que tienen muy claro hasta dónde pueden llegar y con qué recursos.

- Como ya se había mencionado en otros informes, varios de los indicadores están planteados de tal manera, que no son claros a la hora de determinar qué es lo que se pretende con esa meta y por ello, es complejo entender qué se logró.
- Se destaca que la mayoría de las metas para 2018 fueron cumplidas a cabalidad y que así, entonces, el nivel de ejecución del Plan de Desarrollo para lo que va corrido del cuatrienio ya supera el 80%, lo que significa que los proyectos se han llevado a cabo para bienestar de los siderenses.
- Se reitera la observación de un año atrás, en tanto que mientras los procesos misionales de la Entidad tienen indicadores de producto que dan cuenta del cumplimiento de la función de cada uno de ellos, en términos del día a día, algunos de apoyo como Hacienda, carecen de mediciones que puedan estar al mismo nivel en número, con respecto a las otras oficinas. Lo anterior quiere decir que las Secretarías de Despacho poseen más de 5 indicadores de producto, mientras que Hacienda solo tiene dos, lo que hace un tanto desigual la calificación frente a los demás.
- Pudo evidenciarse que varios de los indicadores no se cumplieron y ante esta situación, es pertinente que los Secretarios de Despacho con sus equipos de trabajo, determinen las acciones correctivas del caso y máxime cuando solo queda un año para dar culmen al Plan de Desarrollo y presentar a la ciudadanía lo ejecutado.
- Aún no ha sido posible que el seguimiento a los planes de acción, indicadores y demás estrategias de medición reporte la efectividad (impacto) de lo establecido; es decir, se entregan resultados de eficacia y eficiencia, pero tener claro cuál fue el logro en materia de solución de una problemática específica no es habitual. Si bien se cumple con lo programado en la mayoría de los casos, sería importante que se de cuenta del avance en términos cuantitativos o cualitativos para superar una dificultad.
- Fortalecer la cultura del autocontrol en todos los funcionarios públicos, no solo como una obligación o porque una auditoría interna así lo manda, sino como la forma de estarse revisando constantemente y diseñando estrategias de mejoramiento individual que así mismo, nutran los equipos y estos a su vez, la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

- Vincular a los funcionarios públicos en la planeación de los objetivos y metas institucionales, además de socializar la información que se produzca en el desarrollo de las funciones y que esta no se quede en los líderes, porque se interrumpe la comunicación.
- Sensibilización a funcionarios y contratistas en el nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) y como este ayuda al mejoramiento continuo y por supuesto, a la solución de las necesidades de los usuarios.
- Sumado a todo lo referenciado en este informe, también es importante añadir que la Contraloría General de Antioquia en su ejercicio auditor anual, determinó una serie de observaciones que dan cuenta de las falencias que tienen algunas oficinas en el desarrollo de sus procedimientos y que tienen que ver con temas como:
 - Mejorar las acciones de supervisión de algunos contratos, en tanto que las evidencias que los soportan no son suficientes o están incorrectamente diligenciadas.
 - Publicar los diversos documentos en los portales Gestión Transparente y Secop cumpliendo los tiempos estipulados para ello.
 - Mejorar las acciones en el área de Contabilidad del Municipio, con el fin de que los estados financieros puedan reflejar con mayor precisión la realidad económica de la Entidad.
 - Fortalecer los procesos de fiscalización y cobro coactivo del Municipio, con el fin de recuperar la mayor parte de la cartera morosa que existe.
- De igual forma, Icontec como órgano certificador también da cuenta de algunas observaciones en el desarrollo de su auditoría que es fundamental que los procesos tengan en cuenta, entre ellos, se destacan:
 - Hacer análisis más profundos de los riesgos para evitar que se materialicen, utilizando métricas o estadísticas que permitan evaluar si los planes de acción son implementados.
 - Motivar el registro de acciones correctivas y oportunidades de mejora, más por autogestión que por resultados de auditoría interna, con el fin de fortalecer la gestión de procesos por parte de los equipos de trabajo.
- A continuación, se presenta el número de metas que tiene el Municipio y su estado de evaluación; así las cosas:

Cumplimiento	Total metas
Sobresaliente >100%	57
Meta <= 100% y >=80%	102
Aceptable <80% y >=70%	4
Por Cumplir <70%	28
No Programado	15
Total metas	206

- Las 57 metas que están en el rango de sobresaliente se obtienen por un porcentaje de cumplimiento superior al 100%.

Si bien superar las metas se considera como sobresaliente, es importante revisar la planeación de los indicadores y las líneas base que se utilizaron para programar las metas, porque, aunque la gestión que se lleve a cabo es un punto a favor del Municipio, también es cierto que, en ocasiones, se ha castigado el objetivo con porcentajes muy por debajo de lo que realmente es capaz de lograr una dependencia.

- De las 28 metas que hacen parte de las que no se cumplieron, tendrán los líderes de estos indicadores que establecer las medidas correctivas para superar las faltas que se presentaron durante 2018 y que por supuesto, afectan directamente el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Atentamente,

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno de Gestión
(Original firmado)