



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 2023



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	12
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	13
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	14
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022	14
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022	15
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	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 GOBIERNO	18
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	18
SECRETARIA DE MOVILIDAD	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	20
SECRETARIA GENERAL	20



SC6714-1



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.....	21
SECRETARIA DE HACIENDA	21
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.....	21
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.....	21
SECRETARIA DE LA MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA.....	22
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2022.....	22
Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2022.....	22
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES.....	23
INVERSION DE RECURSOS	25
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	28



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.



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

SC6714-1

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 evidenció en el contexto normativo, y 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”*.

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 2023 en la plataforma Terrisoft.



Se puede 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 2023.

Es pertinente 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

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

A través de 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 2023.

En coherencia con la información suministrada por la Secretaria 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 86% para la vigencia 2023, así:



SC6714-1

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	93%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	79%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	86%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Documentos de lineamientos de política en educación preescolar, básica y media emitidos	1	1	100%
Programas realizados	20	20	100%
Beneficiarios de transporte escolar	1550	1600	100%
Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	160	163	100%
Personas beneficiarias de ciclos lectivos especiales integrados	600	529	88%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Personas beneficiarias con modelos de alfabetización	35	34	97%
Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	10000	9154	92%
Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	166	169	100%
Modelos de innovación educativa diseñados	4	4	100%
Sistemas de información implementados (Educación)	4	4	100%
Foros educativos territoriales realizados	7	7	100%
Docentes capacitados	280	280	100%
Directivos docentes capacitados	16	16	100%
Cursos ofrecidos	39	38	97%
Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	1900	1931	100%
Escuelas de padres apoyadas	40	40	100%
Ambientes de aprendizaje dotados	90	80	89%
Estrategias de calidad evaluadas	12	12	100%
Docentes y agentes educativos beneficiarios de Servicio de fortalecimiento a sus capacidades de acuerdo a los referentes nacionales	450	315	70%
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	120	164	100%
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	50	55	100%
Usuarios atendidos con servicios bibliotecarios	5000	4865	97%
Personas capacitadas en Literatura, Danza, Teatro, Música y Artes Visuales	1350	1350	100%
Eventos realizados	8	8	100%
Recorridos realizados	10	10	100%
Centros de Ciencia Fortalecidos y dotados	1	0	0%
Artículos de reflexión o nuevo conocimiento sobre Cultura y Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación publicados	4	4	100%
Niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas	900	861	96%



SC6714-1



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Niños y jóvenes que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	70	70	100%
Personas beneficiadas	3000	8979	100%
Artículos deportivos entregados	900	3837	100%
Eventos deportivos comunitarios realizados	12	14	100%
Eventos recreativos comunitarios realizados	83	38	46%
Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia	15	15	100%
PROMEDIO			93%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.



SC6714-1

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Cobertura en transición	61	61	100%
Tasa reprobación en Primaria	5	0	100%
Tasa reprobación en Secundaria	7	0	100%
Tasa reprobación en Media	3	0	100%
Población mayor de 15 años que no saben leer ni escribir	1.8	1.94	75%
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	7000	96%
Cobertura en Primaria	99	100	100%
Estudiantes beneficiarios con Uniformes	10000	8426	84%
Estudiantes beneficiarios de la estrategia de facilitadores pedagógicos	6600	6600	100%
Estudiantes de educación superior o terciaria beneficiarios con tiquete estudiantil	200	200	100%
Cobertura en Secundaria	90	97.55	100%
Cobertura en Media	57	57	100%



META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Tasa deserción intra-anual en preescolar	5	7,94	0%
Tasa deserción intra-anual Primaria	3	3,88	0%
Tasa deserción intra-anual en Secundaria	5	6,77	0%
Tasa deserción intra-anual en Media	4	8	0%
Tasa reprobación en transición	0	0	100%
Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos	9	12	100%
Personas que visitan los sitios patrimoniales	11060	11000	99%
Personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación	970	970	100%
Número de disciplinas en escuelas deportivas	15	15	100%
PROMEDIO			79%

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 72% para la vigencia 2023, así:



SC6714-1

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	82%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	62%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	72%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Visitas realizadas	900	1146	100%
Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	150	111	74%
Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano	200	48	24%
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas	100	100	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 salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
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	600	424	71%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	100	70	70%
Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	600	547	91%
Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	130	111	85%
Campañas de prevención del cáncer realizadas	240	225	94%
Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares	130	89	68%
Personas atendidas con servicio de salud	100	100	100%
Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado)	100	100	100%
Raciones entregadas	578000	308048	53%
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	770	780	100%
Agentes educativos cualificados	62	0	0%
Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	1	1	100%
Adultos mayores atendidos con servicios integrales	3000	3000	100%
Personas atendidas con servicios integrales	250	293	100%
PROMEDIO			82%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Cobertura Régimen Subsidiado	93	93	100%
Adultos mayores que mejoran su calidad de vida	3000	3000	100%
Niños y niñas que mejoran su calidad de vida	770	780	100%
Caracterización y actualización en el RLCPD - SISPRO de personas con discapacidad	80	80	100%
Estudiantes beneficiarios de la alimentación escolar	3450	3291	95%
Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable IRCA	5	10,25	42%



META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Índice de Riesgo de Abastecimiento IRABA	10	49,6	0%
Certificación Sanitaria Municipal CSM (Favorable, F. con requerimientos, Desfavorable)	10	27	0%
Cobertura Régimen Contributivo	55	55	100%
Porcentaje de población afiliada al sistema de salud	70	73	104%
Incidencia ajustada de VIH por 100.000 habitantes	16	33,8	0%
Tasa de mortalidad neonatal	5	5,7	0%
Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos)	10	11	67%
Tasa específica de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años	25	6,2	95%
Casos de lesiones autoinflingidas	30	47	0%
Ruta de atención y acompañamiento al habitante de calle	1	1	100%
Cobertura vacunación DPT	95	86,2	91%
Tasa de mortalidad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	4,6	9,1	0%
Tasa de desnutrición menores de 5 años	0	1,5	0%
Tasa de mortalidad infantil (menores de 5 años) Por cada 1.000 nacidos vivos	0	7,6	0%
Tasa de mortalidad materna a 42 días	0	0	100%
Tasa de mortalidad por EDA niños y niñas menores de 5 años	0	0	100%
Tasa de mortalidad por IRA niños y niñas menores de 5 años	0	0	100%
Tasa de mortalidad por desnutrición niños y niñas menores de 5 años	0	0	100%
PROMEDIO			62%



SC6714-1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 62% para la vigencia 2023, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	79%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	46%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	62%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas	10	4	40%
Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida	1	1	100%
Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica	3	2	67%
Infraestructura ecoturística construida (Miradores, avistamiento de aves y casa del indio)	5	0	0%
Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas	35	33	94%
Planes de negocio formulados	50	53	100%
Alianzas estratégicas generadas para la inserción laboral	18	20	100%
Personas orientadas para la inserción laboral	1600	2526	100%
Documentos de planeación elaborados	3	2	67%
Espacio público construido m2 (Zonas verdes, Equipamiento)	10000	9611,74	96%
Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	1	1	100%
PROMEDIO			79%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

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 92% para la vigencia 2023, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	92%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	91%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	92%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.



SC6714-1

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Asociaciones apoyadas	1	1	100%
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	30	96	100%
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	180	189	100%
Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	4500	6375	100%
Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	27372	22102	81%
Documentos con diagnóstico de la calidad de aire elaborado	2	2	100%
Visitas de seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad del aire realizadas	60	77	100%
Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas (Fuentes fijas y móviles)	12	78	100%
Áreas en proceso restauración en mantenimiento (ha)	0	97,09	0%
Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados	1	1	100%
Cuerpos de agua recuperados	10	15	100%
Alianzas estratégicas ambientales realizadas	2	4	100%
Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	2	19	100%
Plántulas producidas	4000	3875	97%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Personas asistidas técnicamente	1335	3286	100%
Informe de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	12	15	100%
Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (Pozos)	1	1	100%
Recursos entregados en subsidios al consumo	2137251871	1344132082	63%
Hogares apoyados para seguridad alimentaria	50	98	100%
Personas capacitadas	100	285	100%
Emergencias y desastres atendidas	100	100	100%
PROMEDIO			92%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.



SC6714-1

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Residuos sólidos municipales aprovechados (toneladas/año)	893	1487,12	100%
Índice de Calidad del aire. Promedio anual para PM2.5 (Ug/m3)	19	19,3	25%
Acciones de Educación Ambiental (Foros, encuentro de educación ambiental especializada, actividades municipales de educación)	12	19	100%
Hectáreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales	52	44,98	87%
Hectáreas restauradas	90,61	47,86	53%
Personas sensibilizadas con información sobre el cambio climático	100	4430	100%
Inversión en agricultura	170828000	120660829	71%
Protocolos de respuesta elaborados frente a eventos priorizados por el municipio	3	5	100%
Actualización de instrumentos de gestión del riesgo de desastres (PMGRD, EMRE)	2	2	100%
Usuarios beneficiados con Mínimo vital de agua potable	27663,71	30004	100%
Cobertura del servicio de alcantarillado	80	85,4	100%
Cobertura del servicio de gas	80	80,1	100%
Usuarios beneficiados con Mínimo vital de alcantarillado	7524	18277	100%



META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Usuarios beneficiados con subsidio de acueducto	29880	35014	100%
Usuarios beneficiados con subsidio de alcantarillado	24897	26759	100%
Usuarios beneficiados con subsidio de aseo	34896	65372	100%
Cobertura del servicio de acueducto	90,6	94,6	100%
Caninos y felinos vacunados y esterilizados	750	2268	100%
Ruta de atención para el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros	1	1	100%
PROMEDIO			91%

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 77% para la vigencia 2023, así:



SC6714-1

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	79%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	75%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	77%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Casas de justicia en operación	1	0	0%
Establecimiento de reclusión (nacionales y territoriales) con mejoramiento	1	1	100%
Redes de alumbrado público ampliadas (luminarias)	800	3406	100%
Redes de alumbrado público con mantenimiento (luminarias)	4488	4502	100%
Redes de alumbrado público construidas (luminarias)	400	400	100%



META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Redes de alumbrado público mejoradas (luminarias)	3140	3200	100%
Sedes educativas nuevas construidas	2	2	100%
Sedes educativas mejoradas	5	5	100%
Vía terciaria mejorada (m)	2000	895	45%
Vía urbana construida (m)	750	1530	100%
Vía urbana mejorada (m)	7000	1990	28%
Andén construido (m)	1000	6370,5	100%
Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	4	4	100%
Bibliotecas adecuadas	1	1	100%
Infraestructura cultural intervenida	2	2	100%
Restauraciones realizadas	1	1	100%
Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	25	154	100%
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	100	105	100%
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	1000	740	74%
Espacio público construido (m2)	6000	1000	17%
Espacio público adecuado (m2)	1000	700	70%
Zonas verdes adecuadas (m2)	1000	600	60%
Red de distribución optimizada (m)	10000	3076	31%
Red de alcantarillado optimizada (m)	10000	2976	30%
Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	20	19,35	97%
Infraestructura deportiva construida	1	1	100%
PROMEDIO			79%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Predios titulados y/o con reconocimiento	30	32	100%
Personas con solución de vivienda	400	315	24%
Personas con viviendas mejoradas	1000	2100	100%
PROMEDIO			75%



SECRETARIA DE GOBIERNO

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 68% para la vigencia 2023, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	81%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	56%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	68%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Casos registrados por los operadores de los métodos de resolución de conflictos	100	100	100%
Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	100	100	100%
Personas privadas de la libertad (PPL) beneficiada con el Mínimo vital contemplado en la normatividad vigente.	100	100	100%
Eventos de divulgación realizados	12	7	58%
Solicitudes tramitadas	100	100	100%
Personas víctimas con ayuda humanitaria	2625	2493	53%
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	100	100	100%
Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	6	0	0%
Sistemas de información implementados	1	1	100%
Emergencias y desastres atendidas (Bomberos)	100	100	100%
PROMEDIO			81%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Casos de abuso sexual	0	0	100%
Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (0-17 años)	0	0	100%
Casos de violencia intrafamiliar	0	0	100%



META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Víctimas indemnizadas	405	0	0%
Víctimas que han superado sus carencias en subsistencia mínima	1854	0	0%
Víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente	10	0	0%
Víctimas que reciben atención psicosocial	170	0	0%
Tasa de Hurto	0,1	0	100%
Tasa de Homicidio	0	0	100%
PROMEDIO			56%

SECRETARIA DE MOVILIDAD

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 70% para la vigencia 2023, así:



Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	100%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	40%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	70%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Operativos de control realizados	12	16,63	100%
Observatorio vial en funcionamiento	1	1	100%
Vías con infraestructura instalada (tramos)	17	57	100%
Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos	1	1	100%
Capacitaciones realizadas	24	56	100%
PROMEDIO			100%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Siniestros viales	718	354	100%
Descargas de la Aplicación Móvil Ciudadana de control del tránsito	3000	0	0%
Boletines de seguridad vial y movilidad	12	0	0%
Fallecidos en siniestros viales	3	9	0%
Personas lesionadas por siniestros viales	458	335	100%
PROMEDIO			40%

SECRETARIA GENERAL

En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 87% para la vigencia 2023, así:



Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	89%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	86%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	87%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Eventos de difusión realizados	1500	1125	75%
Índice de gobierno en línea	87	73,1	84%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Secretaría General).	500	480	96%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Desarrollo Comunitario).	120	125	100%
PROMEDIO			89%



Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Estrategia de socialización de proyectos de intervención del territorio	1	1	100%
Trámites y servicios de alto impacto ciudadano prestados en línea	20	18	90%
Espacios e instancias de participación ciudadana	120	81	68%
PROMEDIO			86%

SECRETARIA DE HACIENDA



En esta dependencia evidenciamos un promedio de ejecución de indicadores de 0% para la vigencia 2023, así:

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



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE FISICO
Predios actualizados catastralmente	3200	0	0%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

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 90% para la vigencia 2023, así:

Promedio de cumplimiento de indicadores de producto	81%
Promedio de cumplimiento de indicadores de resultado	100%
PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	90%

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Producto En La Vigencia 2023.

META DE PRODUCTO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Hogares con acompañamiento familiar	1400	2463	100%
Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados	1000	512	51%
Personas atendidas con la oferta social	100	100	100%
Personas capacitadas (población femenina y diversa)	1200	872	73%
PROMEDIO			81%



SC6714-1

Resultado Del Seguimiento A Los Indicadores De Resultado En La Vigencia 2023.

META DE RESULTADO	PROGRAMADO AÑO	EJECUTADO AÑO	AVANCE
Estrategias para promover la equidad de género	10	10	100%
Informe de caracterización de población femenina y diversa	12	12	100%
Familias inscritas que mejoran su calidad de vida	90	90	100%
Personas que asisten a las actividades de bienestar comunitario	10000	10194	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
EDUCACIÓN Y CULTURA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	93%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	79%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	86%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	82%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	62%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	72%
PLANEACION	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	85%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	46%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	66%
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	92%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	91%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	92%
OBRAS PÚBLICAS	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	79%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	75%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	77%
GOBIERNO	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	81%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	56%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	68%
MOVILIDAD	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	100%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	40%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	70%



SC6714-1



DEPENDENCIA	DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	PORCENTAJE
GENERAL	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	89%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	86%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	87%
HACIENDA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	0%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	0%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	0%
MUJER, DIVERSIDADES Y FAMILIA	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTO	81%
	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO	100%
	PROMEDIO FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LA DEPENDENCIA	90%



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 2023, en total coherencia con la información evidenciada en la herramienta Terrisoft. Así:

Avance Físico

90.96%

Avance físico

Ejecucion Financiera

\$ 125,930,938,087.62

Ejecución financiera



SC6714-1



SECRETARÍA SALUD Y PROTECCI...

Avance 2023 96.13%

Total metas: 21



SECRETARÍA DE LA MUJER. DIVER...

Avance 2023 100.00%

Total metas: 4



SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Avance 2023 100.00%

Total metas: 5



SC6714-1



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente



SC6714-1



CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 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.
- 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
- Desde la secretaria de Control Interno de Gestión se realizarán mesas de trabajo durante la vigencia 2024 tendientes al aumento de porcentaje de ejecución de los indicadores. En el mismo sentido se retroalimentarán oportunidades de mejora observados en el cuatrienio inmediatamente anterior, para que sean implementados en el presente cuatrienio.



SC6714-1

Atentamente,

HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ
Secretario de Control Interno de Gestión