

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2020

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 parte del insumo para realizar esta tarea. En lo que a indicadores compete, se muestra el reporte a 30 de diciembre de 2020 en la plataforma Terrisoft.

Es importante recordarles 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.

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.

Cumplimiento de las metas institucionales.

La evaluación se generó a partir del cumplimiento de los indicadores de producto, resultado y de gestión 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.

Los cuadros muestran el indicador, la meta, el avance físico y el responsable de lograrlo, resaltando de rojo aquellas que por múltiples motivos no pudieron ejecutarse o que tienen un rendimiento por debajo del 50% y que, en esa medida, tendrán que plantearse como línea base o punto de partida para establecer nuevos compromisos. La evaluación pretende que se haga hincapié en esas metas para tomar correctivos a tiempo.

Al final, encontrarán las observaciones de Control Interno.

Seguidamente, se da a conocer la descripción de cada meta por oficina y su cumplimiento, teniendo en cuenta que cada Secretaría tiene un nivel (en número) distinto de indicadores con respecto a las otras y que no podría asegurarse que una trabajó más que la otra. Sin embargo, sí es importante llamar la atención sobre los indicadores que obtuvieron bajos rendimientos.

INDICADORES DE PRODUCTO: 80% de cumplimiento por todos los indicadores

1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 94%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
1,1 Ciudad del aprendizaje	Modelos de innovación educativa diseñados	1,00	1,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Sistemas de información implementados (Educación)	3,00	3,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Ambientes de aprendizaje dotados	15,00	9,00	60%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Documentos de lineamientos de política en educación preescolar, básica y media emitidos	1,00	1,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Cursos ofrecidos	39,00	77,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Escuelas de padres apoyadas	15,00	77,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	166,00	85,00	51%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Estrategias de calidad evaluadas	12,00	23,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional	1743,00	2316,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	10000,00	20337,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Docentes y agentes educativos beneficiarios de Servicio de fortalecimiento a sus capacidades de acuerdo con los referentes nacionales	400,00	758,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Directivos docentes capacitados	16,00	25,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Foros educativos territoriales realizados	0,00	5,00	No Programado
1,1 Ciudad del aprendizaje	Docentes capacitados	280,00	317,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Programas realizados	12,00	14,00	100%

1,1 Ciudad del aprendizaje	Personas beneficiarias con modelos de alfabetización	35,00	41,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles	160,00	294,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Beneficiarios de transporte escolar	1300,00	1404,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria	30,00	137,00	100%
1,1 Ciudad del aprendizaje	Personas beneficiarias de ciclos lectivos especiales integrados	600,00	726,00	100%
1,2 Ciudadanía cultural y patrimonio	Usuarios atendidos con servicios bibliotecarios	500,00	12523,00	100%
1,2 Ciudadanía cultural y patrimonio	Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	10,00	114,00	100%
1,2 Ciudadanía cultural y patrimonio	Personas capacitadas en Literatura, Danza, Teatro, Música y Artes Visuales	400,00	3088,00	100%
1,2 Ciudadanía cultural y patrimonio	Eventos realizados	3,00	36,00	100%
1,3 La Estrella innovadora	Artículos de reflexión o nuevo conocimiento sobre Cultura y Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación publicados	2,00	2,00	100%
1,3 La Estrella innovadora	Centros de Ciencia Fortalecidos y dotados	0,00	0,00	No Programado
1,3 La Estrella innovadora	Niños y jóvenes que participan en programas que fomentan la cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	40,00	1033,00	100%
1,4 La Estrella se mueve	Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia	0,00	3,00	No Programado
1,4 La Estrella se mueve	Personas beneficiadas	2500,00	15652,00	100%
1,4 La Estrella se mueve	Artículos deportivos entregados	900,00	185,00	21%
1,4 La Estrella se mueve	Eventos deportivos comunitarios realizados	3,00	5,00	100%
1,4 La Estrella se mueve	Eventos recreativos comunitarios realizados	20,00	19,00	95%
3,5 Mercadeo Territorial	Recorridos realizados	0,00	2,00	No Programado

2. SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 85%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
1,1 Ciudad del aprendizaje	Raciones entregadas	578000	646912	100%
1,3 La Estrella innovadora	Niños, adolescentes y jóvenes con vocaciones científicas fortalecidas	500	690	100%
2,1 Gestión sanitaria para la salud	Acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	4500	1202	27%
2,1 Gestión sanitaria para la salud	Análisis realizados de la calidad del agua para consumo humano	200	0	0%
2,1 Gestión sanitaria para la salud	Visitas realizadas	900	977	100%
2,1 Gestión sanitaria para la salud	Informes de los resultados obtenidos en la vigilancia sanitaria	150	342	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	1	1	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	1	1	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	540	544	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	100	103	100%
2,2 Salud pública	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	115	124	100%
2,2 Salud pública	Campañas de prevención del cáncer realizadas	195	210	100%
2,2 Salud pública	Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares	115	183	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	320	341	100%
2,2 Salud pública	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	1	1	100%

2,3 Prestación de servicios de salud	Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias Gestionadas	100	100	100%
2,4 Aseguramiento al régimen subsidiado de salud	Personas atendidas con servicio de salud	100	100	100%
2,4 Aseguramiento al régimen subsidiado de salud	Personas atendidas con servicio de salud (Régimen subsidiado)	100	100	100%
2,5 Atención a población vulnerable	Personas víctimas con ayuda humanitaria	1968	1471	75%
2,5 Atención a población vulnerable	Solicitudes tramitadas	100	95	95%
2,5 Atención a población vulnerable	Adultos mayores atendidos con servicios integrales	2600	3108	100%
2,5 Atención a población vulnerable	Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	770	740	96%
2,5 Atención a población vulnerable	Agentes educativos cualificados	62	0	0%
2,5 Atención a población vulnerable	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	0	0	No Programado
2,5 Atención a población vulnerable	Personas atendidas con servicios integrales	250	248	99%
2,5 Atención a población vulnerable	Talleres de orientación para el bienestar comunitario realizados	720	691	96%
2,5 Atención a población vulnerable	Hogares con acompañamiento familiar	1400	500	36%
4,3 Ciudadanía activa	Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Desarrollo Comunitario).	105	72	69%

3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 84%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
3,1 Ecosistema	Informe de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos	6	2	33%
3,1 Ecosistema	Personas asistidas técnicamente	820	500	61%
3,1 Ecosistema	Documentos con diagnóstico de la calidad de aire elaborado	2	2	100%
3,1 Ecosistema	Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas (Fuentes fijas y móviles)	6	6	100%
3,1 Ecosistema	Visitas de seguimiento al cumplimiento de estándares de calidad del aire realizadas	40	24	60%
3,1 Ecosistema	Alianzas estratégicas ambientales realizadas	1	1	100%
3,1 Ecosistema	Esquemas de Pago por Servicio ambientales implementados	1	1	100%
3,1 Ecosistema	Plántulas producidas	0	0	No Programado
3,1 Ecosistema	Áreas en proceso restauración en mantenimiento (ha)	90,61	0	100%
3,1 Ecosistema	Cuerpos de agua recuperados	3	3	100%
3,1 Ecosistema	Campañas de información en gestión de cambio climático realizadas	2	3	100%
3,2 Agricultura	Hogares apoyados para seguridad alimentaria	50	56	100%
3,2 Agricultura	Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	165	175	100%
3,2 Agricultura	Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	0	0	No Programado
3,2 Agricultura	Asociaciones apoyadas	0	0	No Programado
3,3 Gestión del riesgo	Emergencias y desastres atendidas	100	100	100%
3,3 Gestión del riesgo	Personas capacitadas	25	36	100%
3,4 Emprendimiento y empleabilidad	Personas orientadas para la inserción laboral	400	420	100%
3,4 Emprendimiento y empleabilidad	Alianzas estratégicas generadas para la inserción laboral	10	11	100%
3,4 Emprendimiento y empleabilidad	Capacitaciones para la formación en el emprendimiento y el empresarismo ofrecidas	20	23	100%

3,4 Emprendimiento y empleabilidad	Planes de negocio formulados	30	0	0%
3,5 Mercadeo Territorial	Infraestructura ecoturística construida (Miradores, avistamiento de aves y casa del indio)	0	0	No Programado
3,6 Planeación y planificación estratégica	Documentos de planeación elaborados	0	0	No Programado
3,6 Planeación y planificación estratégica	Documentos de lineamientos técnicos de Ordenamiento Territorial generados	1	0	0%
4,6 Observatorio Territorial Siderense	Datos publicados de información geográfica, geodésica y cartográfica	0	0	No Programado
4,6 Observatorio Territorial Siderense	Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida	1	1	100%
4,6 Observatorio Territorial Siderense	Bases de datos de la temática de Demografía y Población anonimizadas producidas	3	3	100%
5,4 Hábitat	Espacio público construido m2 (Zonas verdes, Equipamiento)	1500	668	45%
5,5 Servicios públicos	Recursos entregados en subsidios al consumo	1605748964	1890573582	100%
5,5 Servicios públicos	Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados (Pozos)	1	1	100%
5,5 Servicios públicos	Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	19275	18765	97%

4. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 32%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
3,3 Gestión del riesgo	Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	1	0	0%
3,5 Mercadeo Territorial	Senderos construidos	0	0	No Programado
5,1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Vía urbana construida (m)	0	300	No Programado

5,1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Vía urbana mejorada (m)	1000	515	52%
5,1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Vía terciaria mejorada (m)	500	200	40%
5,1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Andén construido (m)	100	1628	100%
5,2 Ambientes para el aprendizaje	Sedes educativas mejoradas	1	0	0%
5,2 Ambientes para el aprendizaje	Sedes educativas nuevas construidas	0	0,2	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Establecimiento de reclusión (nacionales y territoriales) con mejoramiento	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	5	1	20%
5,3 Infraestructura para todos	Estudios y diseños elaborados	1	0	0%
5,3 Infraestructura para todos	Infraestructura cultural intervenida	0	0,15	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Infraestructura deportiva construida	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Casas de la cultura ampliadas	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Bibliotecas adecuadas	0	0	No Programado

5,3 Infraestructura para todos	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Centros de protección social para el adulto mayor adecuados	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Casas de justicia en operación	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Restauraciones realizadas	0	0	No Programado
5,3 Infraestructura para todos	Salones comunales adecuados	0	0	No Programado
5,4 Hábitat	Asistencias técnicas y jurídicas realizadas	25	0	0%
5,4 Hábitat	Hogares beneficiados con adquisición de vivienda	0	14	No Programado
5,4 Hábitat	Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	250	0	0%
5,4 Hábitat	Espacio público construido (m2)	1500	1000	67%
5,4 Hábitat	Espacio público adecuado (m2)	250	0	0%
5,4 Hábitat	Zonas verdes adecuadas (m2)	250	0	0%
5,5 Servicios públicos	Redes de alumbrado público con mantenimiento (luminarias)	1122	1130	100%
5,5 Servicios públicos	Redes de alumbrado público ampliadas (luminarias)	200	130	65%
5,5 Servicios públicos	Redes de alumbrado público construidas (luminarias)	100	40	40%
5,5 Servicios públicos	Redes de alumbrado público mejoradas (luminarias)	785	790	100%
5,5 Servicios públicos	Red de distribución optimizada (m)	2500	0	0%
5,5 Servicios públicos	Red de alcantarillado optimizada (m)	2500	0	0%

5. SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 90%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
3,3 Gestión del riesgo	Emergencias y desastres atendidas (Bomberos)	100	100	100%

4,1 Seguridad territorial y convivencia ciudadana	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas	6	1	17%
4,1 Seguridad territorial y convivencia ciudadana	Eventos de divulgación realizados	3	3	100%
4,1 Seguridad territorial y convivencia ciudadana	Sistemas de información implementados	1	1	100%
4,4 Justicia y derechos humanos	Personas privadas de la libertad (PPL) con servicio de alimentación	100	100	100%
4,4 Justicia y derechos humanos	Personas privadas de la libertad (PPL) beneficiada con el Mínimo vital contemplado en la normatividad vigente.	100	100	100%
4,4 Justicia y derechos humanos	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos	100	100	100%
4,4 Justicia y derechos humanos	Casos registrados por los operadores de los métodos de resolución de conflictos	100	100	100%

6. SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 75%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
4,2 Seguridad vial y movilidad	Capacitaciones realizadas	12	3	25%
4,2 Seguridad vial y movilidad	Operativos de control realizados	6	43	100%
4,2 Seguridad vial y movilidad	Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos	0	0	No Programado
4,2 Seguridad vial y movilidad	Observatorio vial en funcionamiento	0	0	No Programado
5,1 Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Vías con infraestructura instalada (tramos)	5	16	100%

7. SECRETARÍA GENERAL:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
4,3 Ciudadanía activa	Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Secretaría General).	300	814	100%
4,5 Gobierno digital	Índice de gobierno en línea	73	81,8	100%
4,5 Gobierno digital	Eventos de difusión realizados	1500	1983	100%

8. SECRETARÍA DE HACIENDA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 1.45%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
4,6 Observatorio Territorial Siderense	Predios actualizados catastralmente	20000	290	1.45%

9. SECRETARÍA DE LA MUJER:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
2,5 Atención a población vulnerable	Personas capacitadas (población femenina y diversa)	912	1270	100%
4,4 Justicia y derechos humanos	Personas atendidas con la oferta social	100	100	100%

10. SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 82%

Programa	Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 30 de diciembre 2020	Avance físico
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Furag	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Austeridad en el gasto	4	4	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Arqueo cajas menores	4	4	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	PQRSFD	4	4	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	3	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Informe semestral MECI	2	2	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Secop	3	2	67%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Sigep	1	0.5	50%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento Resolución 193 de 2016.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Informe Control Interno Contable	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la contratación y supervisión (1 proceso por Secretaría).	13	15	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento hallazgos Contraloría	2	2	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Legalidad del software	1	1	100%

Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la elaboración del Plan de Desarrollo	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al proceso de Sistemas	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Licencias urbanísticas	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Trámites y Servicios	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al proceso de discapacidad del Municipio	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la estrategia de comunicaciones	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al soporte jurídico	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al Archivo Municipal	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al Plan de Emergencias del Municipio	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al plan de emergencias del Municipio	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la unidad ambiental del Municipio	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la actualización del PBOT	1	1	100%

Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a los planes de mejoramiento (Base de Datos de Mejora) de los 18 procesos de la Entidad	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento riesgos altos	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a memorandos de advertencia	1	N/A	N/A
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Atención auditoría integral regular (Contraloría General de Antioquia)	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al proceso de vivienda.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al centro de reflexión carcelario	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Sistema integrado de gestión.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a las comisarías de familia	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a pagos de pensionados	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento al comparendo ambiental	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la actuación de los agentes de tránsito	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a las rutas del servicio público de transporte (colectivos y buses)	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	PGIRS	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la planta de cargos	1	0	0%

Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a nómina	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Boletín de deudores morosos	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Contabilidad.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Presupuesto	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Deuda pública	1	0	0%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Conciliaciones bancarias – Tesorería	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Fiscalización	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Retención en la fuente	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a Convenios.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Inventarios.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a la implementación del Modelo de Planeación y Gestión MIPG.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Seguimiento a los informes de gestión al entregar los cargos, según Ley 951 de 2005.	1	1	100%
Modelo Estándar de Control Interno MECI y Política Control Interno MIPG	Evaluación anual por dependencias.	1	1	100%

INDICADORES DE RESULTADO: 62% de cumplimiento por todos los indicadores

1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 41%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Ciudad del aprendizaje	Cobertura en transición	61,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa reprobación en Primaria	5,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa reprobación en Secundaria	7,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa reprobación en Media	3,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Población mayor de 15 años que no saben leer ni escribir	2,21	2,25	98%
Ciudad del aprendizaje	Promedio calificación Pruebas Saber 11 Inglés	54,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Promedio calificación Pruebas Saber 11 Lectura Crítica	58,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Promedio calificación Pruebas Saber 11 Matemáticas	52,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Certificación Educativa	0,00	0,00	NP
Ciudad del aprendizaje	Establecimientos educativos oficiales con jornada única	0,00	0,00	NP
Ciudad del aprendizaje	Estudiantes beneficiarios con KIT Escolar	7300,00	6860,00	94%
Ciudad del aprendizaje	Cobertura en Primaria	99,00	98,00	99%
Ciudad del aprendizaje	Estudiantes beneficiarios con Uniformes	10000,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Estudiantes beneficiarios de la estrategia de facilitadores pedagógicos	6600,00	6924,00	100%
Ciudad del aprendizaje	Estudiantes de educación superior o terciaria beneficiarios con tiquete estudiantil	200,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Formulación del Plan Estratégico Educativo Municipal PEEM 2020-2030	1,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Membresía UNESCO ""La Estrella, Ciudad del Aprendizaje""	0,00	0,00	NP
Ciudad del aprendizaje	Cobertura en Secundaria	90,00	91,00	100%

Ciudad del aprendizaje	Cobertura en Media	57,00	56,00	98%
Ciudad del aprendizaje	Tasa deserción intra-anual en preescolar	5,00	0,03	100%
Ciudad del aprendizaje	Tasa deserción intra-anual Primaria	3,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa deserción intra-anual en Secundaria	5,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa deserción intra-anual en Media	4,00	0,00	0%
Ciudad del aprendizaje	Tasa reprobación en transición	0,00	0,00	0%
Ciudadanía cultural y patrimonio	Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural reconocidos y protegidos	9,00	9,00	100%
Ciudadanía cultural y patrimonio	Personas que visitan los sitios patrimoniales	0,00	0,00	NP
La Estrella innovadora	Personas que desarrollan actividades en ciencia, tecnología e innovación	540,00	651,00	100%
La Estrella se mueve	Número de disciplinas en escuelas deportivas	13,00	16,00	100%

2. SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 85%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Aseguramiento al régimen subsidiado de salud	Cobertura Régimen Subsidiado	93,00	98,00	100%
Atención a población vulnerable	Víctimas indemnizadas	350,00	82,00	23%
Atención a población vulnerable	Familias inscritas que mejoran su calidad de vida	90,00	90,00	100%
Atención a población vulnerable	Víctimas que han superado sus carencias en subsistencia mínima	1386,00	1386,00	100%
Atención a población vulnerable	Víctimas retornadas, reubicadas o integradas localmente	5,00	2,00	40%
Atención a población vulnerable	Víctimas que reciben atención psicosocial	105,00	120,00	100%
Atención a población vulnerable	Adultos mayores que mejoran su calidad de vida	2600,00	3108,00	100%

Atención a población vulnerable	Personas que asisten a las actividades de bienestar comunitario	7000,00	7336,00	100%
Atención a población vulnerable	Niños y niñas que mejoran su calidad de vida	770,00	740,00	96%
Atención a población vulnerable	Caracterización y actualización en el RLCPD - SISPRO de personas con discapacidad	80,00	80,00	100%
Ciudad del aprendizaje	Estudiantes beneficiarios de la alimentación escolar	3450,00	3683,00	100%
Ciudadanía activa	Espacios e instancias de participación ciudadana	105,00	72,00	69%
Gestión sanitaria para la salud	Caninos y felinos vacunados y esterilizados	750,00	1003,00	100%
Gestión sanitaria para la salud	Ruta de atención para el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros	1,00	1,00	100%
Gestión sanitaria para la salud	Índice de Riesgo de Calidad del Agua Potable IRCA	11,00	0,00	0%
Gestión sanitaria para la salud	Índice de Riesgo de Abastecimiento IRABA	13,00	13,00	100%
Gestión sanitaria para la salud	Certificación Sanitaria Municipal CSM (Favorable, F. con requerimientos, Desfavorable)	13,00	13,00	100%
Prestación de servicios de salud	Cobertura Régimen Contributivo	55,00	52,40	95%
Prestación de servicios de salud	Porcentaje de población afiliada al sistema de salud	70,00	64,80	93%
Salud pública	Tasa de mortalidad infantil (menores de 5 años) Por cada 1.000 nacidos vivos	0,00	0,00	NP
Salud pública	Incidencia ajustada de VIH por 100.000 habitantes	18,00	23,80	68%
Salud pública	Tasa de mortalidad neonatal	5,00	10,30	50%
Salud pública	Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos)	10,00	10,20	100%
Salud pública	Tasa específica de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años	27,00	29,00	93%
Salud pública	Casos de lesiones auto infringidas	38,00	33,00	100%

Salud pública	Ruta de atención y acompañamiento al habitante de calle	1,00	1,00	100%
Salud pública	Tasa de mortalidad materna a 42 días	0,00	0,00	NP
Salud pública	Tasa de mortalidad por EDA niños y niñas menores de 5 años	0,00	0,00	NP
Salud pública	Tasa de mortalidad por IRA niños y niñas menores de 5 años	0,00	0,00	NP
Salud pública	Cobertura vacunación DPT	95,00	101,20	100%
Salud pública	Tasa de mortalidad por desnutrición niños y niñas menores de 5 años	0,00	0,00	NP
Salud pública	Tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente	4,60	10,60	40%
Salud pública	Tasa de desnutrición menores de 5 años	30,00	13,60	100%

3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 74%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Agricultura	Inversión en agricultura	139352400,00	157448878,00	100%
Mercadeo territorial	Inversión para el desarrollo turístico	321000000,00	3500000,00	1%
Ecosistema	Residuos sólidos municipales aprovechados (toneladas/año)	564,00	0,00	0%
Ecosistema	Índice de Calidad del aire. Promedio anual para PM2.5 (Ug/m3)	19,30	19,20	100%
Ecosistema	Acciones de Educación Ambiental (Foros, encuentro de educación ambiental especializada, actividades municipales de educación)	0,00	0,00	NP
Ecosistema	Hectáreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales	52,00	52,25	100%
Ecosistema	Hectáreas restauradas	0,00	0,00	NP

Ecosistema	Personas sensibilizadas con información sobre el cambio climático	100,00	90,00	90%
Emprendimiento y empleabilidad	Personas vinculadas a empleo formal	100,00	53,00	53%
Emprendimiento y empleabilidad	Empleos generados a través del emprendimiento	30,00	181,00	100%
Emprendimiento y empleabilidad	Planes de negocios financiados	20,00	0,00	0%
Gestión del riesgo	Protocolos de respuesta elaborados frente a eventos priorizados por el municipio	3,00	3,00	100%
Gestión del riesgo	Actualización de instrumentos de gestión del riesgo de desastres (PMGRD, EMRE)	2,00	0,00	0%
Observatorio territorial Siderense	Boletines territoriales	1,00	1,00	100%
Hábitat	Índice efectivo de espacio público por habitante en zona urbana (m2/hab)	1,00	0,00	0%
Observatorio territorial Siderense	Porcentaje de área con cartografía actualizada	0,00	0,00	NP
Observatorio territorial Siderense	Encuestas para la Actualización de Bases de Datos de la temática de Pobreza y Condiciones de Vida	100,00	100,00	100%
Planeación y planificación estratégica	Estrategias para el desarrollo e implementación del PBOT	0,00	0,00	NP
Planeación y planificación estratégica	Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado	0,00	0,00	NP
Servicios públicos	Usuarios beneficiados con Mínimo vital de agua potable	23896,95	28350,00	100%
Servicios públicos	Cobertura del servicio de alcantarillado	76,80	85,40	100%
Servicios públicos	Cobertura del servicio de gas	70,10	77,00	100%
Servicios públicos	Usuarios beneficiados con Mínimo vital de alcantarillado	6885,00	15035,00	100%
Servicios públicos	Usuarios beneficiados con subsidio de acueducto	25812,00	33226,00	100%

Servicios públicos	Usuarios beneficiados con subsidio de alcantarillado	20691,00	25881,00	100%
Servicios públicos	Usuarios beneficiados con subsidio de aseo	26218,00	20813,00	79%
Servicios públicos	Cobertura del servicio de acueducto	90,60	94,60	100%

4. SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 0%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Justicia y derechos humanos	Casos de abuso sexual	0,00	0,00	0%
Justicia y derechos humanos	Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes (0-17 años)	0,00	0,00	0%
Justicia y derechos humanos	Casos de violencia intrafamiliar	0,00	0,00	0%
Seguridad territorial y convivencia ciudadana	Tasa de Hurto	0,40	0,00	0%
Seguridad territorial y convivencia ciudadana	Tasa de Homicidio	0,00	0,00	NP

5. SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 0%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Infraestructura para la conectividad y la movilidad	Siniestros viales	1077,00	0,00	0%
Seguridad vial y movilidad	Descargas de la Aplicación Móvil Ciudadana de control del tránsito	0,00	0,00	NP
Seguridad vial y movilidad	Boletines de seguridad vial y movilidad	0,00	0,00	NP
Seguridad vial y movilidad	Fallecidos en siniestros viales	6,00	0,00	0%
Seguridad vial y movilidad	Personas lesionadas por siniestros viales	689,00	0,00	0%

6. SECRETARÍA GENERAL:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 50%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Ciudadanía activa	Estrategia de socialización de proyectos de intervención del territorio	1,00	1,00	100%
Gobierno digital	Trámites y servicios de alto impacto ciudadano prestados en línea	5,00	0,00	0%

7. SECRETARÍA DE HACIENDA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Observatorio territorial Siderense	Predios gestionados catastralmente	4478,00	4478,00	100%

8. SECRETARÍA DE LA MUJER:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 58%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Atención a población vulnerable	Estrategias para promover la equidad de género	5,00	5,00	100%
Justicia y derechos humanos	Informe de caracterización de población femenina y diversa	6,00	1,00	17%

9. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 0%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Hábitat	Predios titulados y/o con reconocimiento	0,00	0,00	NP
Hábitat	Personas con solución de vivienda	0,00	0,00	NP

Hábitat	Personas con viviendas mejoradas	1000,00	0,00	0%
---------	----------------------------------	---------	------	----

10. SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 92%

Programa	Nombre Meta de Resultado	Programado Año	Ejecutado 2020	Avance físico
Gobierno digital	Infraestructura tecnológica adquirida	48,00	48,00	100%
Gobierno digital	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Implementado según la norma ISO 27001	30,00	25,00	83%

INDICADORES DE GESTIÓN: 64% de cumplimiento por todos los indicadores

1. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 95%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Formación, fortalecimiento y protección del patrimonio cultural del Municipio de La Estrella	Cursos realizados	20	48	100%
Formación, fortalecimiento y protección del patrimonio cultural del Municipio de La Estrella	Programas De Formación En Gestión Cultural	1	1	100%
Formación, fortalecimiento y protección del patrimonio cultural del Municipio de La Estrella	Personas capacitadas	900	1904	100%
Implementación del Centro de Innovación, Investigación y Emprendimiento (CIIE) para el Municipio de la Estrella	Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.	40	420	100%
Mejoramiento de los procesos pedagógicos para la ciudad del aprendizaje en el Municipio de La Estrella	Alumnos Evaluados Pruebas saber	166	393	100%

Mejoramiento de los procesos pedagógicos para la ciudad del aprendizaje en el Municipio de La Estrella	Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa	1	2	100%
Fortalecimiento de las acciones para el acceso y la permanencia en la educación superior de los habitantes del Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	5	3	60%
Implementación de estrategias de cobertura y permanencia para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas oficiales del Municipio de La Estrella	Porcentaje de Establecimientos Educativos oficiales urbanos y rurales beneficiados con planes de formación	100	100	100%
Desarrollo de encuentros deportivos y recreativos para los habitantes del Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	8	8	100%
Desarrollo de eventos para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenimiento y divulgación del Patrimonio Cultural del Municipio de La Estrella	Encuentros Culturales Realizados	3	90	100%
Desarrollo de eventos para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenimiento y divulgación del Patrimonio Cultural del Municipio de La Estrella	Publicaciones realizadas	2	2	100%
Fortalecimiento de la participación y desarrollo de los procesos juveniles del Municipio de La Estrella	Presupuesto Ejecutado Frente A Presupuesto Asignado	100	83	83%
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad educativa del Municipio de La Estrella	Convenios Realizados	0	0	NP
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad educativa del Municipio de La Estrella	Personas beneficiadas con procesos de formación informal	0	0	NP
Fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad	Capacitaciones realizadas	0	0	NP

educativa del Municipio de La Estrella				
--	--	--	--	--

2. SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 88%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad en el Municipio de La Estrella	Personas que asisten talleres y capacitaciones sobre oferta institucional.	250	235	94%
Prestación de servicios de atención y protección integral al adulto mayor en el Municipio de La Estrella	Usuarios atendidos	2500	3108	100%
Desarrollo de acciones para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	2	3	100%
Desarrollo de actividades de acompañamiento familiar a los hogares del Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	5	5	100%
Mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud en el Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	6	5	83%
Fortalecimiento integral de la salud pública en el Municipio de La Estrella	Convenios Realizados	1	1	100%
Fortalecimiento integral de la salud pública en el Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	8	9	100%
Identificación, mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella	Vigilancia Y Control	100	100	100%
Identificación, mitigación y control de los factores de riesgo sanitarios y ambientales en el Municipio de La Estrella	Municipios categorías 1,2 y 3 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados	1	1	100%

Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Municipio de La Estrella	Porcentaje de Distribución de recursos del programa de alimentación escolar	100	69	69%
Prestación del servicio de salud a la población con domicilio en el Municipio de La Estrella	Convenios Interadministrativos Suscritos	1	1	100%
Administración de la ampliación y continuidad del aseguramiento de los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud al régimen subsidiado del Municipio de La Estrella	Porcentaje De Personal Calificado Contratado	100	83	83%
Apoyo a la atención integral de población vulnerable con ocasión del covid 19 en el Municipio de La Estrella	Recursos de donación gestionados	50000000	50000000	100%
Apoyo a la atención integral de población vulnerable con ocasión del covid 19 en el Municipio de La Estrella	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	2500	1941	78%
Implementación de Unidad de Cuidados Respiratorios Intensivos UCRI en la ESE Hospital del Municipio de La Estrella	Nuevas Metodologías aplicadas	1	0	0%
Desarrollo de acciones de mitigación, contención y atención Frente a la pandemia ocasionada por covid 19 en el municipio de La Estrella	Estrategias de comunicación diseñadas	1	1	100%
Implementación de estrategias para la promoción protección y restablecimiento de la salud mental en La Estrella	Usuarios atendidos	0	0	NP
Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el Municipio de La Estrella	Personas en capacidad de ser atendidas (Servicio de gestión territorial para atención en salud - pandemias- a población afectada por emergencias o desastres)-Pacientes	0	0	NP

Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el Municipio de La Estrella	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas- (Brigadas barriales)	0	0	NP
Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el Municipio de La Estrella	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas (Talleres salud oral)	0	0	NP
Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el Municipio de La Estrella	Convenios Interadministrativos	0	0	NP
Apoyo nutricional a personas adulta mayor vulnerable perteneciente a los niveles I y II del SISBÉN e institucionalizados en situación de abandono del Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	0	0	NP
Apoyo nutricional a personas adulta mayor vulnerable perteneciente a los niveles I y II del SISBÉN e institucionalizados en situación de abandono del Municipio de La Estrella	Paquetes nutricionales- Adultos mayores que reciben atención y protección integral	0	0	NP
Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	0	0	NP
Servicio de atención al habitante de la calle en el Municipio de La Estrella	Personas atendidas con servicios integrales - Servicio de atención integral al habitante de la calle	0	0	NP

3. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 57%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Implementación de la estrategia ELEVA emprendimiento, empresarismo y empleo en el municipio de La Estrella	Convenios Interadministrativos	1	0	0%
Implementación del Observatorio Territorial Siderense en el Municipio de La Estrella	Sistemas de información implementados	1	1	100%
Implementación del Observatorio Territorial Siderense en el Municipio de La Estrella	Boletines Publicados	1	0	0%
Implementación del Sistema de Espacio Público SepBio en el Municipio de La Estrella	Recursos De Cofinanciación Gestionados	500000000	750000000	100%
Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de La Estrella	Convenios Realizados	1	5	100%
Traslado de recursos para el pago de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de La Estrella	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	28840	33226	100%
Conservación, protección y restauración de los recursos naturales del Municipio de La Estrella	Número de personas capacitadas	100	0	0%
Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de La Estrella	Contratos suscritos	1	0	0%

Asistencia técnica a los actores frente a la separación en la fuente, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de La Estrella	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento	1	0	0%
Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella	Asistencias Técnicas Realizadas	165	175	100%
Asistencia técnica y extensión agropecuaria para los pequeños productores del municipio de La Estrella	Organizaciones de productores formales apoyadas	0	0	NP
Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	25092	28350	100%
Suministro del mínimo vital de agua potable y alcantarillado a los hogares de los estratos 1 y 2 del Municipio de La Estrella	Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico	0	1	NP
Construcción y optimización de sistemas sépticos en la zona rural del Municipio de La Estrella	Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico	0	0	NP
Consolidación de la formulación e instrumentación del Plan Básico de Ordenamiento territorial.	Esquemas de Ordenamiento Territorial analizados respecto al riesgo	0	0	NP
Consolidación de la formulación e instrumentación del Plan Básico de Ordenamiento territorial.	Convenios Realizados	1	0	0%
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio de La Estrella	Campañas De prevención Y Reducción Del Riesgo Elaboradas	25	36	100%
Diseño e implementación de estrategias que permitan la planificación, desarrollo y promoción del turismo	Diseños De Infraestructura Turística Elaborados	0	0	NP

sostenible en el Municipio de La Estrella				
Fortalecimiento de los acueductos rurales del municipio de La Estrella	Convenios Realizados	1	5	100%

4. SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, mediante la creación de un nuevo cuadrante y dotación de equipos tecnológicos en el Municipio de La Estrella	Elementos de red local, comunicaciones y seguridad adquiridos	19	19	100%
Asistencia y atención integral a la población víctima del conflicto armado recepcionada en el Municipio de La Estrella	Solicitudes Atendidas	100	100	100%
Protección integral y restablecimiento de los derechos de las familias del Municipio de La Estrella	Procesos Evacuados	100	100	100%
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y preservación del orden público en el Municipio de La Estrella	Cobertura De Vigilancia	100	100	100%
Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y atención de emergencias en el Municipio de La Estrella	Cubrimiento A Emergencias	0	0	NP
Servicio de atención integral para las personas privadas de la libertad en el Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	0	0	NP

5. SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 33%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia	Contratos suscritos	11	49	100%
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el municipio de La Estrella Antioquia	Personas sensibilizadas	200	0	0%
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el Municipio de La Estrella	Programación De Proyectos	25	0	0%
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el Municipio de La Estrella	Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos	0	0	NP
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el Municipio de La Estrella	Personas sensibilizadas	0	0	NP
Desarrollo de estrategias para la promoción de la seguridad vial y la movilidad en el Municipio de La Estrella	Equipos De Redes De Telecomunicación Puestos En Servicio	0	0	NP

6. SECRETARÍA DE GENERAL:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Implementación de soluciones tecnológicas que mejoren la prestación de los servicios a los	Porcentaje De Disponibilidad De La	95	98	100%

ciudadanos en el Municipio de La Estrella	Plataforma Tecnológica			
Generación de capacidades para el desarrollo de ejercicios de participación ciudadana que promuevan el Empoderamiento ciudadano en el Municipio de La Estrella	Instancias de participación y control social conformadas o fortalecidas	20	70	100%

7. SECRETARÍA DE HACIENDA:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella	Bases de datos Actualizadas	0	0	NP
Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella	Contratos suscritos	1	1	100%
Actualización Catastral con enfoque multipropósito en el Municipio de La Estrella	Área geográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito	0	0	NP

8. SECRETARÍA DE LA MUJER:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 100%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Implementación de la estrategia Tejiendo Juntos en el Municipio de La Estrella	Cupos Para Capacitación Solicitados	912	1270	100%
Implementación de la estrategia Equidad en Movimiento en el Municipio de La Estrella	Porcentaje De Personal Calificado Contratado	100	100	100%

9. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

Promedio de ejecución enero – diciembre de 2020: 0%

Nombre Proyecto	Nombre Indicador de Gestión	Meta Vigencia	Ejecutado vigente	% Ejecución
Restauración de la casa de la cultura con el fin de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural del Municipio de La Estrella Antioquia	Área De Infraestructura Mejorada	100	0	0%
Estudios y diseños para la intervención del bien de interés cultural Casa Consistorial y el nuevo auditorio del Municipio de La Estrella	Informes presentados	9	0	0%
Estudios y diseños para la intervención del bien de interés cultural Casa Consistorial y el nuevo auditorio del Municipio de La Estrella	Estudios de preinversión elaborados	24	0	0%
Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias fase I en el sector de Tablaza en el Municipio de La Estrella	Proyectos evaluados	1	0	0%
Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias fase I en el sector de Tablaza en el Municipio de La Estrella	Usuarios atendidos	1864	0	0%
Construcción de redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y de aguas lluvias del sector de Tablaza y Pueblo Viejo en el Municipio de La Estrella	Convenios Realizados	0	0	NP
Mejoramiento, legalización y construcción de vivienda en el Municipio de La Estrella	Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente	1	0	0%
Mejoramiento, legalización y construcción de vivienda en el Municipio de La Estrella	Soluciones de vivienda adecuadas	308	0	0%
Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y terciaria del Municipio de La Estrella	Actas de recibo suscritas	1	0	0%

Desarrollo de obras de infraestructura social para la comunidad del Municipio de La Estrella	Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	10	0	0%
Desarrollo de obras de infraestructura social para la comunidad del Municipio de La Estrella	Infraestructura deportiva mantenida	5	0	0%
Desarrollo de obras de infraestructura social para la comunidad del Municipio de La Estrella	Placa polideportiva construida	1	0	0%
Mejoramiento de ambientes para el aprendizaje en el Municipio de La Estrella	Infraestructuras educativas construidas	0	0	NP
Optimización de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de La Estrella	Red de alcantarillado optimizada	2500	0	0%
Optimización de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de La Estrella	Red de distribución optimizada	2500	0	0%
Optimización de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Municipio de La Estrella	Porcentaje de contratos elaborados	100	0	0%
Suministro de energía eléctrica, construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público en el Municipio de La Estrella	Porcentaje de contratos elaborados	0	0	NP
Adecuación del espacio público en el Municipio de La Estrella	Ejecución del cronograma de entrega de unidades Misionales	0	0	NP

Inversión de recursos:

Sumado a los resultados anteriores, se describen a continuación los recursos invertidos entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2020 por cada Secretaría como parte de los recursos de funcionamiento, así como por cada dimensión del Plan de Desarrollo correspondiente a la inversión. Los datos fueron arrojados por la Secretaría de Hacienda el 21 de enero de 2021, por ello es muy factible que se sigan haciendo ajustes hasta el cierre final, pero que no cambiarán sustancialmente las cifras. Por tratarse de la evaluación anual por dependencias de la Administración, no fueron contemplados los valores asignados al Concejo y la Personería.

FUNCIONAMIENTO:

SECRETARÍAS DE DESPACHO	RECURSOS POR FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
ALCALDÍA	\$689.856.928,00
SECRETARÍA GENERAL	\$246.790.918,00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA	\$789.935.283,00
SECRETARÍA PLANEACIÓN	\$913.175.648,00
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	\$622.020.431,00
SECRETARÍA DE HACIENDA	\$1.134.559.634,00
SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$2.237.372.565,00
SECRETARÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$14.388.263.698,04
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	\$1.750.091.737,00
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO	\$161.851.162,00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	\$250.227.174,00
SECRETARÍA DE LA MUJER	\$202.108.777,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$23.386.253.955.04

INVERSIÓN:

DIMENSIONES PLAN DE DESARROLLO	INVERSIÓN VIGENCIA 2020
DIMENSIÓN SOCIAL	\$9.737.119.319,92
DIMENSIÓN ECONÓMICA	\$287.087.071,04
DIMENSIÓN ECONÓMICA 2	\$4.870.467.845,18
DIMENSIÓN AMBIENTAL	\$2.768.828.371,04
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL	\$2.386.304.129,22
FONDO LOCAL DE SALUD	\$12.537.578.746,02
SALUD	\$1.366.517.433,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	\$67.018.515,00
DESARROLLO HUMANO	\$2.195.241.647,10
SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL	\$1.355.192.795,87
DESARROLLO SOSTENIBLE	\$154.087.355,21
GOBIERNO Y GESTIÓN TERRITORIAL	\$1.923.531.265,00
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO	\$1.478.239.475,70
TOTAL INVERSIÓN	\$41.127.213.969,30

Resultados totales:

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$64.513.467.924,34
PAGOS POR SERVICIO A LA DEUDA	\$3.166.884.457,00
GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE 2020	\$67.680.352.381,34

Observaciones y recomendaciones de la oficina de Control Interno:

Desde el ejercicio del Control Interno, pudo observarse que el Municipio tiene un Plan Indicativo que, si bien ha venido ejecutándose, también es cierto que en 2020 y con ocasión de la emergencia sanitaria, varias de las metas no pudieron lograrse y en ese sentido, deberán asumirse para el resto del período gubernamental, estableciendo un plan de mejoramiento que le permita a los líderes de procesos analizar y tomar acciones correctivas para ejecutar lo programado, sin que la acumulación de actividades genere dificultades en los procesos.

Este informe, no pudo establecer un comparativo entre dependencias con respecto a sus ejecuciones que hubiera sido interesante, en tanto como se visualiza en los cuadros que dan cuenta de los resultados obtenidos, hay Secretarías con un nivel importante (en número) de indicadores como es el caso de Educación, Seguridad Social y Familia, Planeación y Obras Públicas frente a otras como General, Mujer, Hacienda y Servicios Administrativos que tienen más pocos; a lo que se añade que la Jurídica y Control Interno no tienen indicadores en el Plan de Desarrollo y para lo cual, en el caso de la auditoría se verificó el plan, en tanto que la oficina de los abogados no posee ningún tipo de variable para medir.

Considera la auditoría que el plan indicativo podía contener también aquellas metas y acciones que se generan desde el funcionamiento, en tanto es una parte integral de la administración pública que impacta directamente las funciones del Estado. Como puede verse a lo largo del texto, Secretarías como Control Interno, Jurídica y Servicios Administrativos, esta última con un protagonismo esencial en la estructura organizacional, no tienen indicadores de producto que bien podrían haberse diseñado, porque estas dependencias apoyan lo misional.

Así las cosas, es necesario que cada oficina se mire de forma independiente y que los respectivos secretarios de despacho tengan claro cuál es el aporte de cada uno de sus funcionarios en la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta aquellos empleados de carrera administrativa con quienes se pactan unos compromisos que deberían estar asociados a las metas institucionales.

Una vez revisadas las plantillas por cada proceso, puede concluirse lo siguiente:

- Algunos indicadores están diseñados de forma tal 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. Por ejemplo:
 - Estrategias de calidad evaluadas.
 - Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Desarrollo Comunitario).
 - Documentos de planeación elaborados.
 - Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas.
 - Índice de gobierno en línea.

En este grupo pueden tomarse como muestras, los siguientes:

Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 30 de diciembre 2020	Avance físico
Emergencias y desastres atendidas (Bomberos)	100	100	100%
Casos registrados por los operadores de los métodos de resolución de conflictos	100	100	100%

¿Se programaron 100 emergencias? ¿Cómo pudo saberse que iban a ocurrir? Estos indicadores bien podrían haberse determinado como de “gestión”.

- Se pudieron visualizar indicadores que tienen un número alto en la meta para una sola vigencia, que puede llevar a que su incumplimiento sea muy factible. Se observaron otros cuyo resultado en el año es incomprensible para la meta que fue fijada y existen los que son programados por debajo de lo que realmente se podía conseguir (sacrificar el indicador), ejemplo:

Nombre Meta de Producto	Programado Año	Ejecutado 30 de diciembre 2020	Avance físico
Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	10000,00	20337,00	100%
Usuarios atendidos con servicios bibliotecarios	500,00	12523,00	100%
Raciones entregadas	578000	646912	100%
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementada (Secretaría General).	300	814	100%
Predios actualizados catastralmente	20000	290	1.45%

- Es fundamental que los líderes de procesos determinen el impacto de sus metas para el Municipio, es decir, qué se logra finalmente con la ejecución de las actividades, en tanto tener estadísticas de avance o retroceso son prioritarias para la toma de decisiones y máxime en un momento como el que vive el territorio, en que buena parte de los recursos deben destinarse al apoyo de la ciudadanía y al diseño de otras acciones que han sido motivadas por la crisis sanitaria.
- 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 prevención y mejoramiento individual que así mismo, nutran los equipos y estos a su vez, la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

En este campo, es fundamental que los líderes y sus grupos de desempeño revisen los resultados de auditoría interna, para que en los planes de mejoramiento puedan determinarse las acciones de correctivas y de mejora y, sobre todo, favorezca la participación en ellas de quienes (empleados y contratistas) hacen parte de los procesos.

- Los líderes de procesos tienen la responsabilidad de vincular a sus funcionarios en la planeación de los objetivos y metas institucionales, así como en la ejecución de estas y favorecer procesos de evaluación que den cuenta de esa participación. Si bien los empleados de carrera administrativa tienen un formato destinado para ello, los de provisionalidad aún no, por lo cual, es importante que desde Talento Humano se estandarice un procedimiento al respecto.
- Desde el proceso de auditoría que se lleva a cabo en cada vigencia por parte de la Secretaría de Control Interno y del órgano externo de control, ha podido observarse una serie falencias en el desarrollo de los procedimientos que es fundamental analizar para corregir. Algunos de los puntos tienen que ver con:
 - Mejorar las acciones de supervisión de los contratos, en tanto que las evidencias que los soportan o no son suficientes o están incorrectamente diligenciadas.
 - Erradicar la extemporaneidad en la publicación de los contratos y sus documentos anexos en los portales Sia Observa y Secop y de esta forma, cumplir con lo reglamentado por la norma.
 - Favorecer la integración de los procesos entre sí, en un ambiente de cooperación que vaya más allá de cumplir actividades y en cambio pueda alcanzarse un impacto positivo y contundente en el logro de los objetivos.

- Incentivar la apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en funcionarios y contratistas, como la estructura a través de la cual, se puede lograr la integración de los procesos, además de fomentar un diálogo fluido con los terceros y descentralizados que permita la consolidación de las metas y medir el impacto en la ciudadanía y obviamente para el Municipio como unidad administrativa del Estado.

Atentamente,

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