



| | | |
|--|---|-------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | 2. ÁREA A EVALUAR: SECRETARÍA GENERAL | | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO: 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Resiliente. 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Servicios Públicos Básicos Del Distrito De Cartagena De Indias "Todos Con Todo". 3.3. PROGRAMA: Cementerios. 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024 3.5. FECHA: 30/01/2024. | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO(%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Implementar 4 planes de saneamiento ambiental en los cementerios distritales uno (1) por cementerio (Tenera, Manga, Olaya y Albornoz). | Plan de Saneamiento Ambiental en los cementerios distritales implementado. (1/1)*100 | 100% | Se cumplió con las metas programadas. A través del contrato MC-DAAL-027-2023 se realizó Plan de saneamiento ambiental con destino a los cementerios distritales. A corte 30 de septiembre de 2023 se reportó un avance del 100% de acuerdo a las evidencias evaluadas en este corte. |
| Realizar 4 obras de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Tenera, Olaya y Albornoz). | Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y nichos en los cementerios. (1/1) *100 | 100% | |
| Realizar 4 obras de acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, una (1) por cementerio (Tenera, Manga, Olaya y Albornoz). | Acciones preventivas y correctivas en los cementerios distritales, (Tenera, Monga, Olaya y Albornoz) realizada. (1/1)*100 | 100% | Se cumplió con la meta programada. A través de contrato MC-DAAL-041-2023 se realizaron obras de mantenimiento preventivo y correctivo y operación de los cuatro cementerios públicos distritales por una Cartagena libre y resiliente. A corte 30 de septiembre de 2023 se reportó un avance del 100% de acuerdo a las evidencias evaluadas en este corte. |



| | |
|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **CEMENTERIOS** obtuvo un nivel de cumplimiento de **100%**, ubicado en un rango de eficacia **EFICIENTE**. Este programa consta de tres (3) metas que se cumplieron en su totalidad durante la vigencia 2023. Con respecto a la meta producto del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*", obtuvo un avance del **99.17 %**.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión pública BPIN 2021130010174 denominado **ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DISTRITALES – POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE** con un avance del 100%. Su objetivo es garantizar que la prestación de los servicios en los cementerios de propiedad del Distrito de Cartagena, se efectúen con el cumplimiento de las normas de carácter sanitario y ambiental, en especial lo previsto la Ley 9 de 1979, Decreto Ley 205 de 2003, Resolución 5194 de 2010, Decreto 2676 de 200 y Resolución 1164 de 2002 o las disposiciones que las modifiquen, adicione o sustituyan.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

- Acciones preventivas y/o correctivas en los cementerios distritales, (Tenera, Manga, Olaya, Albornoz y Tierra Bomba) realizada.
- Obra civil de ampliación para la construcción de bóvedas y/o nichos en los cementerios distrital (Tenera, Olaya y Albornoz) realizada.
- Plan de Saneamiento Ambiental Implementado.

De acuerdo con la información presupuestal reportada por PREDIS y POAI se apropió la suma de \$293.755.674,00 financiado con recursos de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales se ejecutó 83.50% a corte 30 de diciembre de 2023. En este orden de ideas, se cumple con el principio de coherencia entre la ejecución de las metas programadas (100%) y la ejecución de los recursos asignados (83.50%).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena contingente.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Desarrollo económico y empleabilidad.
- 3.3. **PROGRAMA:** Desarrollo del ecosistema digital basado en la cuarta revolución industrial.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|--|------|---|
| Formar a 1000 jóvenes en Tics y tecnologías de la cuarta revolución industrial. | No. de jóvenes formados en tics y tecnología de la cuarta revolución industrial. (410/391) *100 | 100% | Meta cumplida. De conformidad con lo reportado en el plan de acción se capacitaron 410 jóvenes de la IEO Antonia Santos en tecnología de revolución industrial. A corte 30 de septiembre de 2023 se reportó un avance del 100% de acuerdo a las evidencias evaluadas en este corte. |
| Formar a 600 funcionarios de la Alcaldía Distrital de Cartagena en tics y cuarta revolución industrial. | No. de funcionarios formados en tics y cuarta revolución industrial. (194/194) *100 | 100% | Meta cumplida. Se capacitaron 194 funcionarios en los centros de formación e innovación para el Emprendimiento Digital y la empleabilidad. A corte 30 de septiembre de 2023 se reportó un avance del 100% de acuerdo a las evidencias evaluadas en este corte. |
| Implementar 1 plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnología de la cuarta revolución. | No. de plataforma de e-learning para funcionarios y ciudadanos capacitar en tics, tecnología de la cuarta revolución industrial. (2/2) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023. Se diseñó el modelo de los centros de formación e innovación para el emprendimiento Digital y la empleabilidad en el Distrito de Cartagena. Así mismo se implementó la plataforma de la Escuela de Talentos del Distrito, denominada "Mis Talentos", dirigida a las capacitaciones del personal de planta y contratistas, la cual se encuentra en implementación de acuerdo con lo planificado. El enlace es el siguiente: https://mistalentos.cartagena.gov.co |
| Formular 1 política pública de Ctel. | No. de política pública de Ctel formulada (1/1) *100 | 100% | Meta cumplida. Se formuló la política pública permitiendo avanzar en los procesos de ciencia, tecnología e innovación. A corte 30 de septiembre de 2023 se reportó un avance del 100% de acuerdo a las evidencias evaluadas en este corte. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:



| | |
|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

El programa **DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL** obtuvo un nivel de cumplimiento de **100%** ubicado en un rango de eficacia **EFICIENTE**. Este programa está compuesto por cuatro (4) metas de las cuales se cumplieron en un 100% para la vigencia 2023. Con respecto a la meta producto del cuatrienio del al Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* obtuvo un avance del **100%**.

Este programa se ejecutó mediante el proyecto BPIM 2021130010290 denominado **DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL CARTAGENA DE INDIAS**, con un avance en 85.71% a corte 31 de diciembre de 2023

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

- Formar jóvenes de la ciudad de Cartagena en tecnologías de la cuarta revolución industrial, incluya algunas de las tecnologías 4R tales como Big Data, Inteligencia artificial, Cloud Computing, Visualización de datos, Robótica Educativa, hasta BlockChain.
- Identificación de 4 bienes inmuebles del Distrito de Cartagena que puedan alojar en sus instalaciones los 4 Centros de formación e innovación para el Emprendimiento Digital y la empleabilidad.
- Definir participativamente las rutas de formación diferenciadas para la adquisición de competencias digitales básicas y de competencias avanzadas de las tecnologías de la cuarta revolución industria que le permita a los empleados del Distrito de Cartagena transitar hacia la transformación digital de la alcaldía impactando el mejoramiento del servicio público a la población de Cartagena.
- Formular una política de CTel para el Distrito de Cartagena que permita a la ciudad avanzar en el impacto deseado de los procesos ciencia, tecnología e innovación de la ciudad.
- Diseñar el modelo de los centros de formación e innovación para el Emprendimiento Digital y la empleabilidad en el Distrito de Cartagena.
- Implementar dos centros formación e innovación para el Emprendimiento Digital y la empleabilidad en el Distrito de Cartagena.
- Selección de la plataforma de E-learning Open Source más adecuada.


De acuerdo con la información presupuestal reportada por PREDIS y POAI se apropió la suma de \$500.000.000,00 financiado con recursos de ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales se ejecutó 20.70% a corte 30 de diciembre de 2023.

En este orden de ideas, se evidencia que las metas se ejecutaron en un 100% con el 20.70% de los recursos asignados.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena contingente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo Económico y empleabilidad.

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| 3.3 PROGRAMA: Más Cooperación Internacional. | | | |
| 3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Gestionar 40.000.000.000 para financiar el Plan de desarrollo | No. de recursos gestionados para robustecer la financiación del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena. (0/0) *100 miles | 0 | Esta meta se cumplió en el año 2022, motivo por el cual no se programó meta producto para la vigencia 2023. |
| Habilitar 50 organizaciones adicionales para Cooperación. | No. de organizaciones habilitadas para cooperar. (16/28) *100 | 57.14% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción, la meta obtuvo un avance a corte 31 de diciembre de 2023 de 57.14% ya que no se habilitaron las organizaciones en su totalidad, información que no se pudo corroborar por ausencia de evidencias. En ese sentido la evaluación que realiza esta oficina asesora arroja un porcentaje de cumplimiento del 14% a corte 30 de septiembre de 2023. |
| Formular el primer Plan de Internacionalización de la Ciudad. | No. de plan de Internacionalización de la Ciudad formulado. (0/0) *100 | 0 | Esta meta no se cumplió. |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: | | | |
| El programa MÁS COOPERACIÓN INTERNACIONAL obtuvo un nivel de cumplimiento del 28.57% ubicado en un rango de eficacia CRÍTICO . Este programa consta de tres (3) metas de las cuales solo | | | |





| | |
|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

(1) una reporto información del 28.57 % y las una (1) se cumplió en la vigencia 2022 y la otra no se cumplió. Con respecto a la meta producto del cuatrienio del al Plan de Desarrollo “*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* obtuvo un avance del **94.67%**.

Se identificó la asignación de dos (2) proyectos de inversión pública identificados con el código BPIM 2021130010216 y 2021130010193 denominados “**FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**” Y “**FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**”. El primer proyecto no reporto avance, mientras que el segundo avanzó en un 26%

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

| PROYECTO | ACTIVIDADES SUIF VS PLAN DE ACCION |
|--|---|
| Fortalecimiento del ecosistema de cooperación internacional en el distrito de Cartagena de Indias | 1. Suscripción a redes internacionales. 2. Estrategia de fortalecimiento de organizaciones locales diseñada e implementada. |
| Formulación del plan de internacionalización del distrito de Cartagena de Indias | 1. Contratación de prestación de servicio de catering y logística para realización de eventos de relacionamiento con actores internacionales. 2. Diseño, diagramación e impresión de materia |

De acuerdo con la información presupuestal reportada por PREDIS y POAI, se apropió la suma de \$380.740.277,00 financiado con recursos de ingresos corrientes de libre destinación y otros dividendos, de los cuales se ejecutó 96.08% a corte 31 de diciembre de 2023.

En este orden de ideas, se evidencia que no existe coherencia entre la ejecución de las metas (57.14%) y la ejecución de los recursos (96.08%).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena contingente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Desarrollo económico y empleabilidad.

3.3 PROGRAMA: Sistema De Mercados públicos.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | 1.1. INDICADOR | 1.2. RESULTADO (%) | 1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| | | | |



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| Construir y Adecuar 3 plazas de mercado sectoriales | Red de Mercados Sectoriales Construidos. (1.6/3) *100 | 53% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción la meta se cumplió en un 53%, en la adecuación de las tres plazas de mercado. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación que realiza esta oficina asesora el avance de la meta es del 10% a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. El último trimestre no se pudo evaluar por ausencia de evidencias. |
| Formalizar a 1665 comerciantes minoristas | Número de comerciantes minoristas adjudicatarios formalizados reubicados. (44/1655) *100 | 2.64% | Meta no cumplida, adicionalmente en la columna de observaciones no se registró información sobre este incumplimiento. Se observa un avance de 2.65% a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS** obtuvo un nivel de cumplimiento del **27.82%** ubicado en un rango de eficacia **CRÍTICO**. Este programa está compuesto por dos (2) metas las cuales no se cumplieron en su totalidad durante esta vigencia. Con respecto a la meta producto del cuatrienio fue del 27.97%.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIM 2021130010190 denominado **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PÚBLICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, JURÍDICAS, CONTRACTUALES Y AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS** con un avance de 82.83%



| |
|---|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA |

| |
|--------------------------------|
| Código: ECGCI01-F005 |
| Versión: 2.0 |
| Fecha: 24/01/2023 |

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

- Realizar estudios de pre inversión mercados sectoriales
- Realizar diagnóstico y contratación para adecuaciones de infraestructura de los mercados públicos
- Caracterización de comerciantes, adjudicatarios del Mercado de Bazurto Socialización de Actividad con comerciantes a caracterizar, realizar sistematización y análisis de información recopilada
- Reorganización de los procesos administrativos y operativos de las plazas de mercados públicos.
- Desarrollo de estrategias medio ambientales con los diferentes actores del mercado de Bazurto incluyendo a los moradores de los barrios aledaños y empresas prestadoras del servicio de aseo
- Capacitación como ampliación de cobertura y manejo integral de los residuos sólidos en la plaza pública del mercado de Bazurto

Respecto a la ejecución presupuesta verificada en el PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ 2.353.949.323,89 de los cuales se ejecutó el 88.97% a corte 30 de diciembre de 2023. En este orden de ideas se evidencia que no existe coherencia entre la ejecución de las metas (27.82%) y la ejecución de los recursos (88.97%).

No se aportaron evidencias que sustenten el cumplimiento de las metas programadas.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena contingente.
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Turismo, motor de reactivación económica para Cartagena de Indias.
- 3.3. PROGRAMA: Promoción Nacional e internacional de Cartagena de Indias.
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|--|-------------------|---|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Mantener el número de visitantes en 3.207.999 llegando a Cartagena por vía aérea, marítima y terrestre | Número de visitantes llegando a Cartagena de Indias por vía aérea, marítima y terrestre. (3.337.299/ 3.207.999) *100 | 100% | Se cumplió con la meta programada. Según la información reportada en las columnas de observaciones se han registrados visitantes de |



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
 MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
 ECGCI01-F005
 Versión: 2.0
 Fecha:
 24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | rutas nacionales, internacionales. Se observa un avance de 95% a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |
|--|--|--|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS**, obtuvo un nivel cumplimiento del **100%** ubicado en un rango de eficacia **EFICIENTE**. Este programa consta de un (1) sola meta que se cumplió en su totalidad. Con respecto a la meta producto del cuatrienio fue del 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIM 2021130010204 denominado **CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD PARA CARTAGENA DE INDIAS**, con un avance del 100% a corte 31 de Diciembre re de 2023.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son: Campañas de pauta paga y acciones comerciales con aerolíneas.

Respecto a la ejecución presupuesta verificada en el PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ **376.907.196,17** financiado con ICLD y otros dividendos de los cuales se ejecutaron 96.08% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas se evidencia que existe coherencia entre la ejecución de las metas (100%) y la ejecución de los recursos (96.08%).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena contingente.
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Turismo, motor de reactivación económica para Cartagena de Indias.
- 3.3. PROGRAMA: Conectividad.
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|--------------------|--|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Mantener 18 rutas aéreas conectadas directamente a Cartagena. | Número de rutas aéreas conectando directamente a Cartagena de Indias con otros destinos | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2022. Se logró mantener en la vigencia evaluada (44) rutas nacionales e |

fm



| | |
|---|-------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | nacionales internacionales. (44/18)*100 | e | internacionales conectadas a Cartagena de Indias. |
|--|---|---|---|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **CONECTIVIDAD** obtuvo un nivel de cumplimiento del **100%**, ubicado en un nivel de eficiencia **EFICIENTE**. Este programa consta de una (1) meta que se cumplió en su totalidad. Con respecto a la meta producto del cuatrienio fue del 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIM 2021130010204 denominado **CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD PARA CARTAGENA DE INDIAS**, con un avance del 100% a corte 31 de Diciembre de 2023. Revisadas las actividades del proyecto.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son

Campañas de pauta paga y acciones comerciales con aerolíneas

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ 238.000.000,00 financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 100% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que existe coherencia entre la ejecución de las metas (100%) y la ejecución de los recursos (100%).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena contingente.
3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Turismo, motor de reactivación económica para Cartagena de Indias.
3.3 PROGRAMA: Turismo Competitivo y sostenible.
3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|-------------------|--|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Mantener 4 zonas turísticas ordenadas. | Numero de zonas turísticas Ordenadas. (7/4) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | | Se realizó la consultoría de la zona insular, segmento náutico y la Boquilla. |
| Mantener en funcionamiento 5 centros de atención turística. | Número de centros de atención turística funcionando. (5/5) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. Se diseñaron cartillas de mapas entregadas en los centros de atención turística. |
| Mantener en funcionamiento 3 puntos de información turística. | Número de puntos de Información Turística funcionando. (3/3) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. Se adecuaron los puntos de información turística. |
| Promover la calidad y sostenibilidad del sector turístico a 400 prestadores de servicios turísticos. | Número de prestadores de servicios turísticos que promuevan la calidad y sostenibilidad del sector a través de la implementación de protocolos, normas y/o certificaciones. (2327/250) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. Se realizaron socializaciones de los protocolos y normas para los prestadores turísticos. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE** obtuvo un nivel cumplimiento del 100% ubicado en un rango de eficiencia **EFICIENTE**. Este programa consta de cuatro (4) metas cumpliéndose en un **100%**. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* se cumplió en un 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyectos de inversión identificado con el código BPIN 2021130010203 denominado **DESARROLLO DEL TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA CARTAGENA DE INDIAS** con avance del 100% a corte 31 de diciembre de 2023

Este proyecto está compuesto por la siguientes actividades :



| | |
|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

Consultoría para la elaboración del plan turístico y de ordenamiento de la Zona Insular de Cartagena de Indias
 Consultoría para la elaboración del plan turístico y de ordenamiento del segmento náutico de Cartagena de Indias
 Consultoría para la elaboración del plan turístico y de ordenamiento de la Boquilla - Fase II
 Diseño y producción de Material promocional para la atención de turistas a través de los Centros de Atención al Turista (CAT)
 Consultoría para la elaboración de diagnóstico de Cartagena como Destino Turístico Inteligente
 Desarrollo de estadísticas de turismo para el fortalecimiento del Sistema de Información Turística (SITCAR)
 Logística para desarrollo de programas de formación - expediciones de Colegios amigos del turismo

Se evidencio que las anteriores guardan coherencia con las actividades del plan de acción.

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ **339.000.000,00** financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron **100%** a corte 30 de diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que existe coherencia entre la ejecución de las metas (100%) y la ejecución de los recursos (100%).

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO: | | | |
| 3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Transparente. | | | |
| 3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión y desempeño Institucional para la gobernanza. | | | |
| 3.3 PROGRAMA: Gestión pública integrada y transparente. | | | |
| 3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Implementar integralmente las 7 dimensiones y sus políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Numero de Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementadas. (3/3) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. se realizaron asesorías y retroalimentación con los líderes de procesos para la actualización de |



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|---|-----|--|
| | | | procesos y procedimientos. Se desarrolló la estrategia de sensibilización del MIPG en articulación con la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Se realizó convenio con el PNUD para apoyar la migración de los trámites y servicios al sistema en línea de acuerdo a los recursos tecnológicos, administrativos y normativos. |
| Implementar el 60% de los proyectos establecidos en el PINAR (de corto y mediano plazo) | Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos del Plan Institucional de Archivo del Distrito de Cartagena (PINAR). (21/24) *100 | 88% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción la meta registró un avance de 88%. El CCD fue elaborado y las TRD fueron elaboradas en su totalidad y aprobadas mediante Acta No 4 del CGD y enviadas al AGN para su convalidación. Se actualizo el PINAR y se envió a SPD. Se expidió Resolución 5614 adopción Índice de Información y registro de activo de Información. Sin embargo, como no se pudo evaluar el último trimestre de la vigencia 2023 por ausencia de evidencias, esta oficina asesora registra un avance de 75% a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |



| |
|---|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA |

| |
|--------------------------------|
| Código: ECGCI01-F005 |
| Versión: 2.0 |
| Fecha: 24/01/2023 |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE** obtuvo un nivel de cumplimiento 94% ubicado en un rango de eficacia **EFICIENTE**. Este consta de dos (2) metas que se cumplieron en 100% y 88% respectivamente. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo “*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* se cumplió en un 97.50%.

Este programa se ejecutó mediante proyectos de inversión identificado con los códigos BPIN 2020130010277 y 2021130010178 denominados **INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL SERVICIO AL CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL -TG+ Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PINAR**, estos avanzaron en un 85.84% y 100% respectivamente.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

1.PROYECTO BPIN 2020130010277 Integración del Sistema de Gestión de la calidad y el servicio al ciudadano para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Secretaría General –TG avanza en un 85.84%.

Cumplimiento:

- Asesorías y acompañamientos metodológicos para la actualización e implementación de los planes institucionales, en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Asesorías para la actualización, medición y control de los procesos y procedimientos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en el marco de la implementación de la Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
- Estrategias de sensibilización y adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante material de imprenta y litografía que sea necesario para el normal funcionamiento del proyecto.
- Implementación de la plataforma tecnológica de gestión de omnicanal integrada para el centro de contacto telefónico y digital.
- Realizar los ajustes requeridos para la Ventanilla Unica de atención al Ciudadano que cumplan con las normas mínimas de accesibilidad en cuanto señalización,
- Adquirir equipos para grabación de personas que soliciten atención y hablen otras lenguas o dialectos en Colombia ((indígena, afro y ROM)

2. PROYECTO BPIN 2021130010178 Fortalecimiento de la gestión documental mediante el avance en la implementación del PINAR avanza en 100%

Disponer de un grupo externo de técnicos archivistas para realizar las siguientes actividades:
Intervención, revisión y ajuste a procesos archivísticos e inventarios documentales
Inventario documental Archivos de Gestión del Distrito de Cartagena; Cuadros de Clasificación Documental CCD y Tablas de Retención Documental TRD
Actualización de Instrumentos archivísticos



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

Adelantar las etapas metodológicas para la implementación del Programa de Gestión Documental-PGD:
Programa Grupo Auditoria PGD
Programa de Capacitación y sensibilización:
Programa de Saneamiento Ambiental:
Programa de Inspección, adecuación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas:
Plan de preservación digital a largo plazo: suministro de equipos tecnológicos
Contratar profesionales especializados de apoyo para fortalecer la gestión institucional de la dirección de archivo general.

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ 1.411.000.000,00 financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 60.99% a corte 30 de diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que existe coherencia entre la ejecución de las metas (94%) y la ejecución de los recursos (60.99%).

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Transparente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Gestión y desempeño institucional para la gobernanza.

3.3 Programa: Transparencia para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones del distrito de Cartagena.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|--|--------------------|---|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Realizar 8 procesos de rendición pública de cuentas a la ciudadanía. | Numero de rendición públicas de cuentas realizadas. (3/3)*100 | 100% | De acuerdo con lo reportado en el plan de acción, la meta se cumplió en un 100% Sin embargo, el porcentaje de cumplimiento que establece esta oficina asesora es de 66%, gestión realizada a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |



| |
|---|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA |

| |
|--------------------------------|
| Código: ECGCI01-F005 |
| Versión: 2.0 |
| Fecha: 24/01/2023 |

| | | | |
|---|---|------|--|
| | | | El último trimestre de la vigencia 2023 no se pudo evaluar por ausencia de evidencias. |
| Implementar una (1) estrategia de rendición pública de cuentas periódica en el Distrito de Cartagena. | Numero de estrategia de rendición pública de cuentas implementadas. (1/1) *100 | 100% | Esta meta se cumplió en un 100% a corte 30 de septiembre de 2023. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA** obtuvo un nivel de cumplimiento del **100%**, ubicado en un rango de eficiencia **EFICIENTE**. Este programa está compuesto por dos (2) que se cumplieron en un 100%. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*" se cumplió en un 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyectos de inversión pública identificado con el código BPIN 2021130010285 denominado **DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y CULTURA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**, con un avance de 76.50 %.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

- Realizar Feria de Transparencia Distrital para dar conocer de manera clara qué y cómo contrata la administración distrital, su portafolio de servicios y la visualización de su contratación para el gobierno abierto.
- Realizar una rendición de cuentas territorial en cada una de las localidades para la descentralización del proceso de rendición de cuentas
- Realizar el evento de conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción 2023.
- Realizar la campaña pedagógica de cultura ciudadana "Activista anticorrupción" enfocado a la generación de competencias relacionadas con la integridad y sentido de pertenencia.
- Socializar a través de las jornadas Hablemos con Transparencia los avances de la gestión de la agenda de Transparencia y Anticorrupción del Distrito de Cartagena y abordar temas interés de la comunidad.
- Brindar apoyo técnico y logístico al programa "TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA".
- Realizar una intervención pedagógica de cultura ciudadana anticorrupción enfocada en la



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

- generación de competencias relacionadas con la integridad y sentido de pertenencia, en los centros educativos de la ciudad de la mano de la Secretaría de Educación.
- Realizar la campaña de divulgación de los canales de denuncias ciudadanas distritales sobre posibles actos de corrupción.
- Realizar una campaña de incentivo y reconocimiento a los servidores públicos que se caracterizan por su comportamiento íntegro y transparente en el marco de la estrategia "El Valor Soy Yo" de la implementación del Código de Integridad.
- Realizar acompañamiento técnico para fortalecer organizacionalmente a las Juntas de Acción Comunal en el marco del Plan de Acción de gobierno abierto de la Alcaldía Distrital de Cartagena.
- Realizar una campaña para el posicionamiento de Cartagena como capital de lucha contra la corrupción a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ 680.000.000,00 financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 40.30% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que las metas se ejecutaron en un 100% con el 40.30% de los recursos.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena transparente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Cartagena Inteligente con todos y para todos.

3.3 PROGRAMA: Cartagena Inteligente con Todos y para todos.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|---|-------------------|---|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Formular 1 política pública entre Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en tres fases. | Política pública formulada entre Universidad-Empresa-Estado- Sociedad. (2/1*100) | 100% | De acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Planeación, esta meta se cumplió en un 100%, dato que no se puede corroborar por ausencia de evidencias correspondientes al ultimo trimestre de la vigencia 2023. La evaluación que realiza esta oficina |

jm



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| | | | |
|---|--|------|---|
| | | | asesora obtiene un resultado del 90%, porcentaje de cumplimiento a corte 30 de septiembre de 2023, de acuerdo a evidencias suministradas. |
| 1 infraestructura tecnológica global diseñada e implementada en cinco fases conforme se plantea en la política de gobierno digital. | Infraestructura tecnológica global diseñada e implementada para el distrito conforme se plantea en la política de gobierno digital. (1/1*100) | 100% | Metas cumplidas en la vigencia 2022. Cabe anotar que a pesar de los datos trimestrales de cumplimiento no se realizó el cálculo del avance total a corte a 30 de diciembre de 2023. |
| 1 infraestructura tecnológica global de datos abiertos diseñada e implementada en las cinco fases. | Infraestructura tecnológica y modelo general de datos abiertos del distrito adoptando la política nacional de explotación de datos. (1/1*100) | 100% | |
| 4 Aplicaciones piloto basadas en inteligencia artificial. | Aplicaciones inteligencia artificial. (4/4*100) | 100% | |
| 1 CIOC consolidado y operativo. | CIOC consolidado y operativo. (0/0) *100 | 0 | Esta meta no se cumplió |
| Política de gobierno digital implementada en un 50%. | Política de gobierno digital implementada. (0/1*100) | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2022. |
| Diseñar e Implementar 1 reglamentación para remover las barreras a la instalación de Infraestructuras de telecomunicaciones en Cartagena. | Diseño y reglamentación para remover barreras a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en Cartagena implementada. | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2021. |



| | | |
|--|---|-------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | (1/1*100) | | |
|--|-----------|--|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS** obtuvo un nivel de cumplimiento del **85.71%** ubicado en un rango de eficiencia **MEDIO**. Este programa compuesto por siete (7) metas, seis (6) se cumplieron en un 100% y la otra (1) no se cumplió. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*" se cumplió en un 80%.

Este programa se ejecutó mediante proyectos de inversión identificado con el código BPIN 2021130010189 denominado **TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODO CARTAGENA DE INDIAS**. Este avance en 100% a corte 31 de Diciembre de 2023.

Revisadas las actividades del proyecto, se evidencian que guardan coherencia con las establecidas en el plan de acción, estas son :

- Realizar el seguimiento estratégico de los proyectos que fortalecen la implementación de Gobierno Digital
- Definir la implementación de acuerdo a la hoja de ruta en la Política de Gobierno Digital
- Implementar el Habilitador de Arquitectura del Modelo de Arquitectura Empresarial
- Monitorear y dar seguimiento a la estrategia de gobernanza del dato
- Implementar el Habilitador de cultura y apropiación de MINTIC
- Dar seguimiento al diseño del habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales
- Avanzar en la implementación del proyecto de Datos Abiertos para el Distrito de Cartagena
- Avanzar en la implementación de la estrategia de Gobierno Abierto
- Desarrollar 4 aplicaciones en inteligencia artificial
- Supervisar la implementación de las aplicaciones en ciudades inteligentes en el marco de los proyectos del componente de smart city e inteligencia artificial

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron \$ **2.446.400.000,00** financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 50.60.% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que las metas se ejecutaron en un 80 % con el 50.60 % de los recursos apropiados

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena transparente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Cartagena inteligente con todos y para todos.

3.3 PROGRAMA: Cartageneros Conectados y alfabetizados.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024



| | |
|---|-------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|-------------------|--|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Implementar 8 zonas wifi en Cartagena. | Numero Zonas wifi de acceso libre Implementadas en Cartagena. (15/8)*100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de la vigencia 2023, de acuerdo a las evidencias suministradas. |
| Implementar 3 zonas wifi en Cartagena. | Numero de Corredores wifi-turísticos Implementados. (3/3) *100 | 100% | Meta cumplida a corte 30 de septiembre de la vigencia 2023 acuerdo a las evidencias suministradas. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS** obtuvo un nivel de cumplimiento del **100%**, ubicándose en un rango de eficacia **EFICIENTE**, Este programa está compuesto por dos (2) metas que se cumplieron en un 100%. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* se cumplió en un 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIN 2021130010287 **DENOMINADO INSTALACIÓN DE ZONAS WIFI EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIA**. Este proyecto avanza en 100%


De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron **\$ 384.615.384,00** financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 98.81.% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que existe coherencia entre las metas ejecutadas (98.81%) con la ejecución presupuestal (98.81 %) de los recursos apropiados

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1 PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena transparente.
- 3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA:** Cartagena inteligente con todos y para todos.
- 3.3 PROGRAMA:** Cartagena Hacia la modernidad.
- 3.4 NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |



| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | | | |
|--|---|-----|-------------------|
| Realizar y operacionalizar las 5 fases del proceso de modernización y reestructuración administrativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena. | Fases realizadas (0.2/1.2)*100 | 17% | Meta no cumplida. |
| Presentar al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo de modernización de la Alcaldía de Cartagena. | Presentación realizada ante el consejo. (0/0) *100 | 0% | Meta no cumplida. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD** obtuvo un nivel de cumplimiento del **8.5%** ubicado en un rango de eficiencia **CRITICO**. Este programa está compuesto por dos (2) metas, una (1) avanza en un 17% y la otra (1) no se cumplió. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* se cumplió en un 100%.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIN 2021130010199 denominado **MODERNIZACIÓN Y REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. ESTE PROYECTO AVANZO EN 59.52%**

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron **\$700.000.009,00** financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 39.57.% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que las metas se ejecutaron en un 17% con el 39.57 % de los recursos apropiados.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena transparente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Cartagena inteligente con todos y para todos.

3.3 PROGRAMA: Organización y recuperación del patrimonio público de Cartagena.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| | | | |



| | |
|---|-------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|---|-----|---|
| Actualizar 1 inventario de inmuebles pertenecientes al Distrito. | Inventario de bienes inmuebles del distrito actualizado. (0.16/1) *100 | 16% | Esta meta se mantiene en un 16% a corte 30 de septiembre de 2023 correspondiente a la actualización del inventario de bienes inmuebles. En el último trimestre de la vigencia 2023 no se registró porcentaje de cumplimiento. |
| Realizar 1 Auditorías Forense. | Numero de Auditorías Forenses realizadas. (0/0) *100 | 0% | Esta meta no se cumplió |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento del **8%** ubicado en un rango de eficiencia **CRÍTICO**. Este programa consta de dos (2) metas, una (1) avanzo en un 16% y una (1) no se cumplió. Con respecto a la meta del cuatrienio del Plan de Desarrollo "*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente* se cumplió en un 29%.


Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIN 2021130010286 denominado **DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DE AUDITORÍA FORENSE PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA DE INDIAS**. Este proyecto presento avance 48.46%

De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron **\$746.400.009,00** financiado con ICLD de los cuales se ejecutaron 39.29.% a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que las metas se ejecutaron en un 8% con el 39.29 % de los recursos apropiados.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1 PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena transparente.
- 3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA:** Convivencia y seguridad para la gobernabilidad.
- 3.3 PROGRAMA:** Vigilancia de las playas del distrito de Cartagena.
- 3.4 NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-003-2024

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|---|----|---|
| 65 servidores públicos vinculados como salvavidas en la planta de personal de la administración distrital. | Numero de salvavidas vinculados a la planta de personal de la administración distrital. (0/0) *100 | 0% | Esta meta se cumplió en la vigencia 2022. |
|--|---|----|---|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA** no presentó ejecución, ya que esta se cumplió en la vigencia 2022.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena transparente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Convivencia y seguridad para la gobernabilidad.

3.3 PROGRAMA: Por Una Educación post secundaria distrital.

3.4 NÚMERO DE INFORME: CI-XXX-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|--|-------------------|--|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Certificar 1.250 nuevos jóvenes en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio. | No. de jóvenes certificados en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio. (377/478)*100 | 78% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción se registra un porcentaje de cumplimiento de 78%. Se certificaron 377 jóvenes en programas técnicos laborales y complementarios asociados a los oficios de conservación del patrimonio. Sin embargo, en la evaluación realizada por esta oficina asesora, se obtiene un avance de 77,4% a corte 30 de |

fm



| |
|---|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA |

| |
|--------------------------------|
| Código: ECGCI01-F005 |
| Versión: 2.0 |
| Fecha: 24/01/2023 |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | | septiembre de 2023 de acuerdo a las evidencias suministradas. El último trimestre de la vigencia 2023 no se pudo evaluar por ausencia de evidencias. |
| Incrementar a 85% la vinculación laboral egresados de los distintos programas. | Porcentaje de egresados que se incorporan a las necesidades del sector productivo. (220/170) *100 | 100% | Esta meta se cumplió en un 100% en el tercer y cuarto trimestre de a vigencia 2023. |
| Ampliar a 10 programas técnicos en oficios tradicionales. | Nuevos Programas Técnicos en oficios tradicionales Escuela Taller de Cartagena. (0/0) *100 | 0 | Esta meta se cumplió en la vigencia 2022. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL** obtuvo un nivel de cumplimiento del **89%** ubicado en rango de eficiencia **MEDIO**. Este programa consta de tres (3) metas, una (1) se cumplió en 78%, una (1) en un 100% y otra (1) se cumplió en la vigencia 2022.

Este programa se ejecutó mediante proyecto de inversión código BPIN 2021130010172 **DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA**. Este proyecto presento avance 100%.


De acuerdo a la información presupuestal reportada por PREDIS y en el Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI, se apropiaron **2.232.500.816,00** financiado con ICLD, dividiendo terminal transporte, transporte por oleoducto de los cuales se ejecutaron 95.14. % a corte 30 de Diciembre de 2023. En este orden de ideas, se evidencia que existe coherencia entra la ejecución de las metas (89%) y los recursos ejecutados (95.14%)

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena resiliente

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Servicios públicos básicos del distrito de Cartagena " Todos con todo"

3.3 PROGRAMA: Ahorro y uso eficiente de los servicios públicos "Agua y saneamiento para Todos".

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| 3.4 NÚMERO DE INFORME: CI-XXX-2024 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Llevar la tasa de cobertura en un 100% en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano | Tasa de cobertura acueducto de forma segura en las comunidades Puerta de Hierro y Membrillal, ubicadas en el suelo urbano. 4.38/4.42*100 | 99.10% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción, la meta se ejecutó en un 99.10% en el segundo trimestre de la vigencia 2023, siendo este resultado validado por esta oficina asesora de acuerdo a la evaluación de las evidencias suministradas por el área evaluada. |
| Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso al acueducto de forma seguras en las comunidades de Tierra Bomba, Archipiélago de San Bernardo, Isla fuerte, e Isla de Barú, ubicadas en suelo rural | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto en forma segura en las comunidades de Tierra Bomba, Archipiélago de San Bernardo, Isla fuerte, e Isla de Barú. (14/ 0)*100 | 100% | De acuerdo a lo reportado en el plan de acción de la unidad evaluada, no se programó meta producto en la vigencia 2023, sin embargo, se observa un reporte del avance en el segundo trimestre de 11% y un avance a corte 31 de diciembre del 14%, datos que no se pueden contrastar con la meta. Así mismo se registra un porcentaje de cumplimiento de la vigencia 2023 del 100% datos que no se pueden validar toda vez que las evidencias no fueron aportadas en el último trimestre por el líder del proceso. |





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| | | | Razón por la cual la evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento del 11%. |
|--|---|--------|--|
| Llevar al 80% el porcentaje de cobertura de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, vereda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura, en las comunidades de Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande, Vereda el Zapatero, comunidad de la Sevillana, ubicadas en zona rural. (33.3/57) *100 | 58.47% | Según lo reportado por el área evaluada en su plan de acción, la meta programada en la vigencia 2023 fue cumplida en un 58,47%, este avance corresponde a la gestión realizada hasta el 30 de septiembre de la misma vigencia, teniendo en cuenta que para el último trimestre no hubo reportes de avances y aporte de evidencias. |
| Llevar al 95% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en las comunidades de Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey ubicadas en suelo rural. (3/3) *100 | 100% | Según lo reportado en el plan de acción, la meta se cumplió en un 100% en el segundo trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo a las evidencias suministradas en ese corte. |
| Llevar al 80% el porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicadas en suelo rural | Porcentaje de la población con acceso a servicios de acueducto de forma segura en el corregimiento de Pasacaballos, ubicado en suelo rural. (35/39) *100 | 100% | Según lo reportado en el plan de acción, la meta se cumplió en un 100% en el segundo trimestre de la vigencia 2023, de acuerdo a las evidencias suministradas en ese corte. |
| Proteger 20 predios de importancia estratégica para Acueducto. | Número de áreas de importancia estratégica para asegurar la disponibilidad del | 100% | Meta cumplida de acuerdo a lo reportado en el plan de acción, sin embargo, el avance que |



| | | |
|--|---|-------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|---|---|-----|--|
| | <p>recurso natural de agua, a fin de satisfacer las necesidades en materia de Agua Potable, de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena de indias.</p> <p style="text-align: center;">(15/10) *100</p> | | <p>registran en el ultimo trimestre de la vigencia 2023 no se puede corroborar por ausencia de evidencias. Razón por la cual la evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%.</p> |
| Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero, La Sevillana, Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey. | <p>Porcentaje de la población con acceso a saneamiento de forma segura en las poblaciones de Bayunca, Pontezuela, Arroyo Grande y las Canoas, Arroyo de Piedra, Vereda el Zapatero.</p> <p style="text-align: center;">(33/50) *100</p> | 0% | No se reportó avance en los cuatro (4) trimestres de la vigencia 2023, a pesar de que se programó meta producto para este año. Así mismo no se suministró evidencias por parte del área para evaluar el último trimestre de la misma vigencia. |
| Llevar al 90% la tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena | <p>Tasa de cobertura de saneamiento de forma segura en barrios de Villa Rosa, de Arroz barato, Policarpa y Puerta de Hierro y 19 barrios más del Distrito de Cartagena.</p> <p style="text-align: center;">(3.38/ 3.64) *100</p> | 93% | De acuerdo a lo reportado por el área evaluada en su plan de acción, se registra un avance del 93% a corte 30 de septiembre de la vigencia 2023. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS"** se identificaron ocho (8) metas para la vigencia 2023, de las cuales solo se programaron siete (7) para la misma vigencia. Se obtuvo un resultado del **72,27%** que corresponde a un nivel de eficacia **MEDIO**, acorde a la tabla de calificación de resultados. La evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento de **57.6%** con un nivel de eficacia **CRITICO** de acuerdo a los avances reportados y la validación de las evidencias.

Respecto a los recursos presupuestales, se pudo verificar en el Sistema de Presupuesto Distrital -PREDIS, Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP- y el Plan Operativo Anual de Inversiones



| | |
|---|--------------------------------|
| ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

-POAI que para el cumplimiento de las metas se asignó el monto de **\$154.522.317.469,04**, cuya ejecución fue de **\$137.567.815.140,82**, equivalentes **89,03%**.

A su vez, no se pudo validar el resultado de las metas, toda vez que las evidencias no fueron aportadas por el líder del proceso, lo que va en contravía de los principios de planeación y eficiencia descritos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1992; por posible carencia en la gestión de la planeación de las metas, conllevando a incumplimientos de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena resiliente.

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Servicios públicos básicos del distrito de Cartagena " Todos con todo".

3.3 PROGRAMA: Energía Asequible, confiable, sostenible y moderna para todos.

3.4 NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-003-2024

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|-------------------|--|
| | 5.1 INDICADOR | 5.2 RESULTADO (%) | 5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Llevar al 85% el porcentaje de cobertura de energía asequible en la zona rural e insular. | Porcentaje de cobertura de energía asequible en la zona rural e insular. (NP) | 0 | Meta no programada para la vigencia 2023. |
| Llevar al 90% del Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena. | Porcentaje de Intensidad Energética del sistema económico de Cartagena. (22/ 19.09) *100 | 100% | De acuerdo con el plan de acción se registra un porcentaje de cumplimiento del 100%, sin embargo, el avance del último trimestre de la vigencia 2023 no se pudo corroborar por ausencia de evidencias. Razón por la cual la evaluación que realiza esta oficina asesora a corte 30 de septiembre de 2023, obtiene un porcentaje de cumplimiento del 94.2%. |
| Llevar al 30% el porcentaje de la capacidad instalada de | Porcentaje de la capacidad instalada de | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2022, según el |



| | | |
|--|---|--------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | |
|--|--|--|
| capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables. | generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes renovables en Isla Fuerte. (30/30) *100 | reporte entregado por la Secretaría de Planeación. Sin embargo, realizan una programación de meta para la vigencia 2023 cuyo avance hasta el 30 de septiembre de 2023 es del 100%. |
|--|--|--|

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS** se identifican tres metas productos dentro del plan de acción en la vigencia 2023, de las cuales solo se programaron dos (2), sin embargo, se observa que en la vigencia 2022 se había alcanzado un avance positivo del 100% para estas dos metas que corresponde a la ejecución satisfactoria de las actividades programadas en su momento, sin embargo se observa una contradicción al programar una meta para la vigencia 2023 en la que el programa en mención obtiene un resultado de **66.67%** considerado como un nivel de eficacia **MEDIO**, acorde a la tabla de calificación de resultados. La evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento de **68%** con un nivel de eficacia **MEDIO** de acuerdo a los avances reportados y la validación de las evidencias.

Respecto a la ejecución presupuestal - información verificada en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS-, Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP- y el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$81.900.629.378,43**, en la cual se ejecutaron **\$ 56.101.656.263,64**, equivalentes al **68,50%** de sus recursos. Lo que va en contravía de los principios de planeación y eficiencia descritos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1992; por posible carencia en la gestión de la planeación de las metas, conllevando a incumplimientos de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo.

A su vez, no se pudo validar el resultado de las metas, toda vez que las evidencias no fueron aportadas por el líder del proceso, dificultando la labor de esta oficina asesora.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

- 3.1 PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Resiliente
- 3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA:** Servicios Públicos Básicos Del Distrito De Cartagena " Todos Con Todo
- 3.3 PROGRAMA:** Gestión Integral De Residuos Sólidos "Cultura Ciudadana Para El Reciclaje Inclusivo y La Economía Circular"
- 3.4 NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-003-2024

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO(%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0


PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | | | |
|--|---|------|---|
| PGIRS actualizado, adoptado e implementado en los 13 programas en el Distrito. | Actualización, adopción e implementación de los 13 programas del PGIRS por el Distrito. (0/7) *100 | 0% | Existe discrepancia entre el valor de la meta producto para el cuatrienio, la meta programada para la vigencia 2023 y el acumulado de la meta 2020-2022, que dificulta el análisis y el seguimiento del indicador. Esto implica que no se puede realizar un cálculo del avance por trimestre en la vigencia 2023 y no se puede emitir una conclusión razonable y confiable. Motivo por el cual la evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%. |
| Disminuir ton métricas hasta alcanzar el 30% en el 2023 | Ton - métricas disminuidas/año en el relleno sanitario. (0/ 10.292) *100 | 0% | Meta no cumplida en la vigencia 2023, cabe mencionar que tampoco se cumplió en la vigencia anterior 2022. Motivo por el cual la evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%. |
| Reducir en un 50% los puntos críticos de la ciudad y aumentar cobertura | Número de puntos críticos actualizados y geo referenciados. NP | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2022, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, razón por la cual no se programó |



| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| Implementación de la estrategia IEC al 100% en las áreas públicas del Distrito de Cartagena de Indias asociadas al covid-19 | Porcentaje de cobertura de implementación de la estrategia IEC información, educación y comunicación. NP | No reportó datos numéricos | meta para la vigencia 2023. Según lo reportado en el plan de acción, no se programó meta producto para la vigencia 2023, Sin embargo, se registra un avance en el primer trimestre de la misma vigencia de 32%. Motivo por el cual la evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento del 32%. |
| Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos orgánicos con capacidad para 50 Tm/día. | Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos orgánicos con capacidad para 50 Tm/día. NP | No reportó datos numéricos | Meta cumplida en un 100% la vigencia 2022, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, razón por la cual no se programó meta para la vigencia 2023. |
| Realizar un (1) diseño y estudio técnico de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día | Diseño de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA para Residuos de demolición y construcción RCD con capacidad para 180 m3/día. NP | No reportó datos numéricos | Meta cumplida en un 100% en la vigencia 2022, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, razón por la cual no se programó meta para la vigencia 2023. |
| Formular e implementar estrategia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas | Formulación de las estrategias de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE y llantas usadas. | No reportó datos numéricos | Meta cumplida en un 100% en la vigencia 2022, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, razón por la |

fm



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
| | NP | | cual no se programó meta para la vigencia 2023. |
| Creación y puesta en Marcha del Esquema de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios EOSPD en zonas rural e insular | Esquema de Operación de los Servicios Públicos Domiciliarios EOSPD creado en zonas rural e insular. | No reportó datos numéricos | Meta cumplida en un 100% en la vigencia 2022, según el reporte entregado por la Secretaría de Planeación, razón por la cual no se programó meta para la vigencia 2023. |
| | NP | | |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMIA CIRCULAR"** se identifican ocho (8) metas productos dentro del plan de acción de la vigencia 2023, de las cuales solo se programaron dos (2) metas que no fueron cumplidas, según el avance de (0%) reportado por la oficina de planeación. Este programa obtiene un porcentaje de cumplimiento de **33.3%** y adquiere un nivel de eficacia **CRITICO**, acorde a la tabla de calificación de resultados. La evaluación que realiza esta oficina asesora obtiene un porcentaje de cumplimiento de **32%** validando el nivel de eficacia **CRITICO** reportado anteriormente.

Las seis (6) metas restantes que obtuvieron un avance del 100% alcanzaron este porcentaje en la vigencia 2022, razón por la cual no hubo programación de meta producto y de actividades para la vigencia 2023 en las metas mencionadas.

Respecto a la ejecución presupuestal – información verificada en el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS-, Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP- y el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$5.193.370.833,96**, en la cual se ejecutaron **\$1.496.204.602,00**, equivalentes al **28,8%** de sus recursos.


A su vez, no se pudo validar el resultado de las metas, toda vez que las evidencias no fueron aportadas por el líder del proceso, lo que va en contravía de los principios de planeación y eficiencia descritos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1992; por posible carencia en la gestión de la planeación de las metas, conllevando a incumplimientos de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:

3.1 PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Resiliente

3.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: Servicios Públicos Básicos Del Distrito De Cartagena " Todos Con Todo"

3.3 PROGRAMA: Sistema De Información De Los Servicios Públicos: "Servinfo."

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

3.4 NÚMERO DE INFORME:


| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS | | |
|---|---|--------------------|---|
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS |
| Construcción de SERVIDATA WEB. (BACKED Y FRONTED) Construcción SERVIDATA móvil. (BACKED Y FRONTED) | Creación de un Sistema de Información de los Servicios Públicos Desplegado en la WEB, IOS Y ANDROID. (1/1)*100 | 100% | Meta cumplida en la vigencia 2022 de acuerdo a lo reportado por el área evaluada en su plan de acción, sin embargo, se contradicen al programar meta producto para la vigencia 2023 obteniendo un avance en el tercer trimestre del 100%. |

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

En el programa **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "SERVINFO"** consta de una (1) meta producto programada dentro del plan de acción de la vigencia 2023, se programaron cinco (5) actividades para la vigencia 2023, de las cuales según la Secretaría de Planeación Distrital presentó un avance del **100%** que equivale a un nivel de eficacia **EFICIENTE**, de acuerdo con el reporte presentado. Esta oficina asesora corrobora este porcentaje del **100%** de acuerdo a la evaluación realizada.

Respecto a la ejecución presupuestal – información verificada el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS-, Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP- y el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI, se presentó una asignación presupuestal por el valor de **\$150.000.000**, en la cual se ejecutaron **\$130.116.666,00** equivalentes al **86.74%** de sus recursos.



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |



- En la matriz del plan de acción suministrada por la Secretaría de Planeación se evidencian celdas sin datos números, lo cual dificulta el cálculo y verificación del alcance a corte 31 de diciembre de 2023.
- La meta producto para el siguiente indicador “Llevar al 50% el porcentaje de la población con acceso al acueducto de forma seguras en las comunidades de Tierra Bomba, Archipiélago de San Bernardo, Isla fuerte, e Isla de Barú, ubicadas en suelo rural” del programa AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS", no fue programada para la vigencia 2023, sin embargo se observan datos de avances del segundo y cuarto trimestre, lo que genera confusión en la evaluación por parte del auditor.

CONCLUSIONES

De conformidad con el Plan de Desarrollo 2020 a 2023 “*Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente*”, la Secretaría General para el desempeño de su gestión institucional se encuentra articulada a los Pilares Cartagena Resilientes, Contingente, Transparente e Incluyente, teniendo bajo su responsabilidad el cumplimiento de 19 programas.

La Secretaría de Planeación no reporta en su plan de acción el porcentaje de cumplimiento del total de los programas de la Secretaria General, sin embargo, de acuerdo a la revisión y seguimiento realizado por esta oficina asesora para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los avances reportados por Secretaría de Planeación se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del **82%** ubicado en el rango de eficacia **MEDIO**. No obstante, en la evaluación realizada teniendo en cuenta la validación de las evidencias que soporten la ejecución de la meta, se obtiene un porcentaje de cumplimiento de **70%** ubicado en el rango de eficacia **MEDIO**, de acuerdo con la tabla de calificación de resultados. En cuanto al avance de la ejecución para el cuatrienio, se evidenció un cumplimiento del **87.6%**.

Con respecto a los recursos se observa un porcentaje de ejecución del **74%**, en este orden de ideas se evidencia que existe coherencia entre el cumplimiento de las metas (82%) y la ejecución de los recursos (74%), como se observa a continuación:





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 2.0

Fecha:
24/01/2023

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA

| It | PROGRAMAS | EJECUCIÓN PROGRAMA | EJECUCIÓN RECURSOS | AVANCE CUATRIENIO |
|----|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | CEMENTERIOS | 100% | 100% | 99.17% |
| 2 | DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. | 100% | 20.70%% | 100% |
| 3 | MAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 28.27% | 96.08% | 94.67% |
| 4 | SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS | 0% | 83% | 25.27% |
| 5 | PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 100% | 96.08% | 100% |
| 6 | CONECTIVIDAD | 100% | 100% | 100% |
| 7 | TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE | 100% | 100% | 100% |
| 8 | GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE | 94% | 60.99% | 97,50% |
| 9 | TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA | 100% | 40.33% | 100% |
| 10 | CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS | 80% | 50.60% | 80% |
| 11 | CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS | 100% | 98.8% | 100% |
| 12 | CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD | 8.5% | 39.29% | 100% |
| 13 | ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA | 8% | 39,57% | 29% |
| 14 | VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Se cumplió en la vigencia 2022 | | |
| 15 | POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL | 78% | 95.14% | 100% |



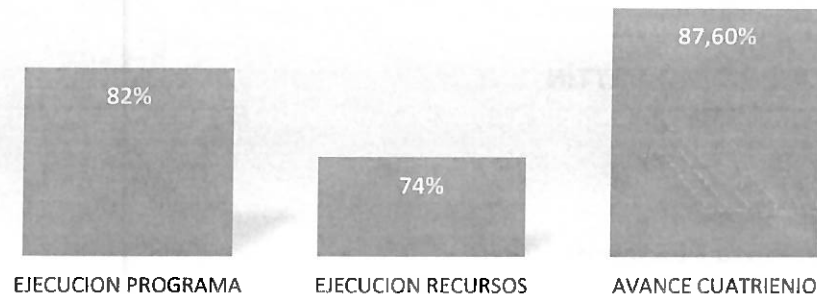
| | | |
|--|---|---------------------------------|
| | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------|
| 16 | AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS "AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS" | 72.27% | 89.03% | 77.40% |
| 17 | ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS | 66.67% | 68.50% | 98.54% |
| 18 | GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR" | 33.3% | 28.8% | 87.5% |
| 19 | SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: "SERVINFO" | 100% | 86.74% | 100% |
| TOTAL | | 82% | 74% | 87.6% |
| Ejecución de programas según la Oficina Asesora De Control Interno | | 70% | | |


Fuente: plan de acción reportado por secretaria de planeación vigencia 2023

Grafica #1

RESULTADOS DE LA GESTION POR DEPENDENCIA-SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2023



Ahora bien, aun cuando el avance presentado es positivo, se presenta incertidumbre en el resultado teniendo en cuenta que no aportaron evidencias del último trimestre del 2023.

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Código: ECGCI01-F005 |
| | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0 |
| | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Fecha: 24/01/2023 |
| | EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREA | |

- El programa ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA, se mantuvo en un porcentaje crítico del 8%, y no existe una justificación por parte de secretaria general en cuanto a este incumplimiento.
- Con relación a los cuatro (4) programas que se identificaron en el plan de acción de servicios públicos se determinó que el 50% se encuentran en estado medio, el 25% se encuentra en estado crítico y el 25% se encuentra en un nivel de eficacia eficiente de acuerdo a la tabla de calificación de resultados.
- El programa Gestión Integral De Residuos Sólidos "Cultura Ciudadana para el Reciclaje Inclusivo y la economía circular, posee un porcentaje de cumplimiento del 33.3% obteniendo un nivel de eficacia crítico de acuerdo a la tabla de calificación de resultados, al contrastar con el porcentaje de ejecución del presupuesto se evidencian falencias en la implementación de los principios de planeación y eficiencia descritos en el artículo 3 de la Ley 152 de 1992; por posible carencia en la gestión de la planeación de las metas, conllevando a incumplimientos de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo.

RECOMENDACIONES:

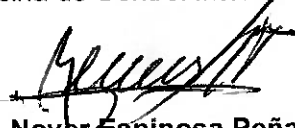
Conforme al análisis efectuado, se recomienda lo siguiente:

Aportar evidencias bajo los principios de suficiencia, pertinencia y oportunidad de las metas programadas que sustenten el cumplimiento de las actividades realizadas por parte de la dependencia, información que permita verificar y/o soportar el avance presentado en la matriz de evaluación del plan de acción.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuará la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
 Jefe Oficina de Control Interno


Revisó: Nover Espinosa Peñaranda
 Profesional Especializado
 Oficina Asesora de Control Interno