

	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 DE HACIENDA DISTRITAL
---	---

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: Empleo inclusivo para los jóvenes. 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-004-2024 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
500 iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten.	Iniciativas productivas creadas adaptadas a las condiciones de crisis sanitarias, sociales y ambientales que se presenten (45/245) *100	18%	Pese a que la dependencia reporta el trabajo con 300 unidades productivas, la información suministrada no permitió verificar su veracidad, por lo que la Oficina de Control Interno valoró el avance en cero por ciento (0%) en la vigencia 2023.

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

El programa cuenta con una meta producto, programando para la vigencia la asistencia técnica para el fortalecimiento de 245 iniciativas productivas, valorada por la Secretaría de Planeación con un avance del 18%, es decir, cuarenta y cinco iniciativas; sin embargo, la falta de evidencia clara y suficiente no permitió su verificación por lo que se valoró en cero por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, ubicando el programa en un nivel de eficacia CRÍTICO.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de recursos de \$600.000.000, en el tercer trimestre se hizo una adición al presupuesto por \$300.000.000 con recursos del balance de dividendos de sociedad portuaria sumando un total de \$900.000.000, pese a esto, el programa no presentó ejecución presupuestal en la vigencia.

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:** Encadenamientos productivos.
 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
 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
Realizar 1 estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial.	No. De estudio de identificación de potenciales encadenamientos productivos con énfasis sectorial realizado. (NP)	NP	No fue programada en la vigencia. Fue cumplida en vigencias pasadas.
Implementar la versión 2.0 de la plataforma Clúster-Cartagena y alinearla con la estrategia de atracción de inversiones.	No. De plataformas implementadas versión 2.0 Clúster-Cartagena y alinearla con la estrategia de atracción de inversiones. (NP)	NP	No fue programada en la vigencia. Fue cumplida en vigencias pasadas.
Ejecutar 4 estrategias de proveedores en los sectores priorizados	No. De estrategias de proveedores en los sectores priorizados ejecutadas. (2/2) *100	100%	Se dio cumplimiento con el desarrollo de una estrategia: "Fortalecimiento empresarial en MiPymes identificadas en los sectores priorizados: "Hacia una Cartagena competitiva", reduciendo la valoración a 50% por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.
Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos	No de micro y pequeñas empresas de Cartagena vinculadas a redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos. (NP)	NP	No fue programada en la vigencia. Fue cumplida en vigencias pasadas.

	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:

Para la vigencia 2023 el programa solo planeó una de las cuatro metas que hacen parte de este, teniendo en cuenta que las otras tres fueron cumplidas en vigencias anteriores. La meta programada presentó avances del **50%** debido al desarrollo de una estrategia en el segundo trimestre de la vigencia, ubicándose en el nivel de eficacia **CRITICO**.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de recursos de \$244.000.000 teniendo una reducción de \$142.331.720, quedando un total disponible de \$101.668.280 con ICLD. Su ejecución presupuestal fue de \$93.050.000 correspondiente al 91,52%, ejecutados en la celebración de dos contratos por OPS para el "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y REDES DE PROVEEDURÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS", mostrando ineficiente uso de los recursos al observar mayor ejecución que cumplimiento de la meta.

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:** Cartagena facilita el emprendimiento.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
- 3.5. **FECHA:** 31/01/2023.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar 5.000 operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas.	No operaciones financieras a través de alianzas del Distrito con actores del ecosistema de financiamiento a micro y pequeñas empresas realizadas. (1.377/4.431) *100	31.08%	La dependencia reporta 1.377 operaciones, aun así, la información suministrada no permitió verificar su veracidad, por lo que la Oficina de Control Interno valoró el avance en cero por ciento (0%) en la vigencia 2023.
Crear 1 Centro de emprendimiento Distrital.	No. de Centros de emprendimiento Distrital creados. (NP)	NP	No fue programada en la vigencia. Fue cumplida en vigencias pasadas.
Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de alto	No. de incubadoras de empresas de alto impacto con recursos	100%	Se dio cumplimiento mediante la creación de incubadora 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	

impacto con recursos publico privados. publico y privados formuladas y en ejecución. (1/1) *100		empresas, no obstante, la información no permite verificar su implementación, limitando su valuación a 50% de avance.
Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas. (0/40) *100	No. De empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas vinculadas. 0%	Meta sin avances en la vigencia al igual que en el cuatrienio.

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

Para la vigencia evaluada se programaron tres metas producto, de las que se evidenció cumplimiento parcial de solo una, arrojando diferencias en el resultado con la valoración dada por la Secretaría de Planeación como evaluador en primera instancia; esto se debió a que la información suministrada como soporte de su desarrollo no es suficiente para la verificación de cumplimiento de las metas presentadas con avance en la vigencia.

Según el resultado presentado por la Secretaría de Planeación, el programa arrojó un avance de 46,37%, no obstante, la falta de evidencias no permitió su verificación por lo que la Oficina de Control Interno asignó como resultado de avances un total de 0,16% ubicándose en nivel de eficacia CRITICO.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de recursos de \$4.194.000.000, posteriormente se hizo una reducción de \$790.698.230, dejando un disponible vigente de \$3.403.301.770, cuya ejecución presupuestal fue del 81,9%, siendo incoherente con el avance del programa, mostrando posible ineficiencia en el gasto efectuado.

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:** Zonas de Aglomeración Productiva.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
- 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
Realizar 1 estudio de identificación de sectores a partir del censo empresarial	No. De estudios de identificación de sectores a partir del	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue

	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	

	censo empresarial realizados. (NP)		cumplida en vigencias pasadas.
Vincular al 30% de las unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales	Porcentaje. De unidades productivas censadas (en los sectores y zonas priorizadas) a los Centros de Servicios Empresariales que participaciones vinculadas. (NP)	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
Incrementar en 10% la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales	Porcentaje de productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales incrementado. (0/10) *100	0%	Meta sin avances en la vigencia al igual que en el cuatrienio.

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

Para la vigencia solo se programó una de las tres metas que hacen parte del programa dado que ya se dio cumplimiento total de las dos metas faltantes. La meta programada se presentó con un avance del cero por ciento, mismo avance en el cuatrienio, ubicándose en nivel de eficacia CRITICO.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de \$342.816.758, teniendo una reducción del 85,8% del recurso (\$294.083.425) en el primer trimestre de la vigencia, dejando un disponible vigente de \$48.733.333. De este recurso se ejecutó un 97,05%, es decir, \$47.300.000 en la celebración de un contrato por OPS para "REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS", siendo incoherente con el avance del programa, mostrando posible ineficiencia en el gasto efectuado.

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:** Cierre de brechas de empleabilidad.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
- 3.5. **FECHA:** 30/01/2024.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS





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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Realizar 6 pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables.	No. de pactos con sectores empresariales y sociedad civil en contra de la discriminación en el mercado laboral para algunas poblaciones vulnerables realizados. (4/3) *100	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
Vincular laboralmente a por lo menos 200 personas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable.	No. de personas vinculadas anualmente a partir de los pactos para el cierre de brechas de población vulnerable. (683/312) *100	100%	Pese a que la dependencia reporta cumplimiento de la meta al vincular laboralmente 683 personas, valor avalado por la Secretaría de Planeación, la información suministrada no permitió verificar su veracidad por lo que la Oficina de Control Interno valoró el avance en cero por ciento (0%) en la vigencia 2023.

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

Este programa cuenta con dos metas de las que una fue cumplida en vigencias anteriores, la segunda meta fue programada para la vinculación laboral de 312 personas, no obstante, la información suministrada no permitió verificar su cumplimiento por lo que el resultado del cero por ciento de avance, asignado por la Oficina de Control Interno, discrepa con el resultado del 100% asignado por la Secretaría de Planeación.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de recursos de \$180.000.000 teniendo una adición de \$50.474.580 en RB Dividendos Sociedad Portuaria, quedando un total disponible de \$230.474.580. Su ejecución presupuestal fue de \$166.397.440 correspondiente al 72,20%, mostrando ineficiente uso de los recursos al observar una alta ejecución sin cumplimiento de la meta.

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: Cierre de brechas de capital humano.

3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-004-2024

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
Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena	No. De plataforma de orientación socio-ocupacional para los jóvenes de Cartagena creada. (1/1) *100	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
Realizar 6 ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano	No. de ejercicios de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano realizados. (0/1) *100	0%	La meta programada para el cuatrienio fue cumplida, sin embargo, para la vigencia 2023 tuvo programación sin avance
Crear 1 instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postmedia en el Distrito de Cartagena.	No. De Instancia de articulación interinstitucional para planeación de la oferta educativa postpandemia en el Distrito de Cartagena creadas. (1/1) *100	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.

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

Las metas del programadas para el cuatrienio fueron cumplidas al 100% en la vigencia anterior, sin embargo, para la vigencia 2023 se programó la realización de un ejercicio de prospectiva laboral y de identificación de brechas de capital humano que no fue realizado, arrojando un avance del cero por ciento ubicándose en el nivel de eficacia CRITICO.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de \$324.000.000, teniendo una reducción del 76,6% del recurso (\$248.100.000) dejando un disponible vigente de \$75.900.000. De este recurso se ejecutó un 95.7%, es decir, \$72.600.000 en la celebración de un contrato por OPS para para "REALIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS", mostrando ineficiente uso de los recursos al observar una alta ejecución sin cumplimiento de la meta.





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. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:			
<p>3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Contingente. 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Competitividad e Innovación. 3.3. PROGRAMA: Cartagena ciudad innovadora. 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-004-2024 3.5. FECHA: 30/01/2024.</p>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena.	No. encuentros anuales sobre innovación en Cartagena. (0,5/1) *100	50%	Se dio cumplimiento parcial con la firma del convenio de asociación 021 de 2023.
Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica.	No. de concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica. (1/1) *100	100%	Meta cumplida para la vigencia. Se realizó concurso Innovus 2023 en el que fueron seleccionados 38 empresas y emprendimientos para ser beneficiados con el diplomado en Gestión de la Innovación en la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena.	Estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena realizado. (NP)	NP	La meta no fue programada en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
Crear el sistema de innovación del Distrito de Cartagena.	No. de sistema de innovación del Distrito de Cartagena creado. (NP)	NP	La meta no fue cumplida en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.

	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:

Este programa incluyo en su programación dos de las cuatro metas para su desarrollo en la vigencia, dando como resultado el cumplimiento parcial de la meta “establecer 1 encuentro anual sobre innovación en Cartagena” dado que se firmó el convenio de asociación 021 de 2023, en el cual se reporta como uno de sus productos “Realizar 1 encuentro de innovación en Cartagena” pero no se evidenció la realización del encuentro lo que limita su valoración.

La meta “Organizar 1 concurso anual a los mejores resultados de investigación e innovación, pública, privada y académica” tuvo cumplimiento con la realización del concurso Innovus 2023 en el que fueron seleccionados 38 empresas y emprendimientos para ser beneficiados con el diplomado en Gestión de la Innovación en la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Lo anterior ubico al programa en un nivel de eficiencia MEDIO con un avance del 75%.

En evaluación al componente financiero, se determinó una asignación total de \$420.000.000 con una ejecución presupuestal de \$391.710.553 correspondientes al 93,26%, presentando incoherencia entre el avance de la meta y la ejecución del gasto siendo este último mayor, considerado ineficiente uso del recurso debido a posibles debilidades en la gestión al no cumplir con lo programado contando con los recursos presupuestados.

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

- 3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Contingente.
- 3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Competitividad e Innovación.
- 3.3. PROGRAMA: Cartagena destino de inversión.
- 3.4. NÚMERO DE INFORME: INF-LEY-EGID-004-2024
- 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 1 estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad.	No de estrategia de promoción y posicionamiento de la ciudad implementada. (1/1) *100	NP	La meta no fue cumplida en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
Implementar un sistema de información para inversionistas.	No de sistema de información para inversionistas implementado.	NP	La meta no fue cumplida en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.





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		
Diseñar la ventanilla única empresarial.	No. De ventanilla única empresarial Diseñada.	NP	La meta no fue cumplida en la vigencia. Esta fue cumplida en vigencias pasadas.
	(0/1) *100		

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

Este programa se cumplió en un 100% en la vigencia 2021, pese a esto se dio sostenibilidad a este indicador durante el 2022 y se continuó dando sostenibilidad durante el 2023, por lo que se le asignó recurso financiero.

Para la vigencia se asignó un recurso inicial de \$249.200.000, teniendo una reducción del 72,3% del recurso (\$180.200.000) dejando un disponible vigente de \$69.000.000. De este recurso se ejecutó un 97.1%, es decir, \$67.000.000 en la celebración de un contrato por OPS en el marco del proyecto de inversión "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA LA ATRACCIÓN DE LOS DIVERSOS TIPOS DE INVERSIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS" para la realización de la actividad denominada "COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO".

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

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** CARTAGENA TRANSPARENTE.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA.
- 3.3. **PROGRAMA:** FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR A CARTAGENA.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
- 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
Recaudar \$1.047.261.338.899 por concepto de IPU.	Recaudo de Impuesto Predial en un monto de \$357.537.406.369. (369.163.597.059/ 357.537.406.369) *100	100%	Se cumplió y se superó en un 3% de lo programado.
Recaudar \$1.189.376.917.533 por concepto de ICA.	Recaudo de Impuesto de Industria y comercio en un monto de \$443.909.637.139. (548.722.920.152/ 443.909.637.139) *100	100%	Se cumplió y se superó en un 23% de lo programado.



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

Recaudar \$14.454.734.972 por concepto de Delineación Urbana.	Recaudo del Impuesto de Delineación Urbana en un monto de \$6.875.590.435. (\$5.321.977.000/ 6.875.590.435) *100	77.4%	Meta no cumplida debido a que no se evidenció recaudo de lo proyectado
Recaudar \$176.659.841.306 por concepto de Sobretasa a la gasolina.	Recaudo del Impuesto de Sobretasa a la gasolina en un monto de \$47.769.293.020. (33.176.379.000/ 47.769.293.020) *100	69.45%	Meta no cumplida debido a que no se evidenció recaudo de lo proyectado
Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda.	Software Tecnológico implementado. (0/1) *100	0%	Meta no cumplida
Implementar (3) estrategias de impacto que propendan por fortalecer las acciones de recaudo de los tributos para incrementar los ingresos.	Número de Estrategias implementadas. (3/1) *100	100%	Según la evaluación realizada por la Secretaría de Planeación se dio cumplimiento del 100%, sin embargo, la falta de evidencia no permitió su verificación por lo que la Oficina de Control Interno valoró el avance en cero por ciento (0%) en la vigencia 2023.

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

El programa contó con seis metas producto programadas en su totalidad. de las que para la vigencia evaluada se cumplieron y superaron, dos de las seis metas, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 79.3%, ubicándose en el nivel de eficacia MEDIO.

En cuanto al componente financiero, el programa tuvo una asignación inicial de \$11.933.976.754, recibiendo adicionales por \$9.384.536.815, dejando un disponible vigente total de \$21.318.513.569, con una ejecución del 84.04% correspondiente a \$17.917.275.239, discrepando con el avance de metas reportado, siendo este último menor que el gasto efectuado.

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

3.1. PILAR ESTRATÉGICO: Cartagena Transparente.

3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA: Finanzas públicas para salvar a Cartagena.



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:** Saneamiento fiscal y financiero.
 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
 3.5. **FECHA:** 30/01/2024.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN D.E COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Valor de \$396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias.	Valor de \$396.000.000.000 para cubrimiento en el cuatrienio de obligaciones del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero del Distrito de Cartagena de Indias. (\$ 4.998.909.305 /5.000.000.000) *100	99.98%	Meta cumplida.

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

Este programa cuenta con una meta producto programada en la vigencia, arrojando un cumplimiento parcial del 99.98%, ubicando el programa en un nivel de eficacia EFICIENTE.

En cuanto al recurso financiero, tuvo una asignación inicial de \$5.000.000.000, posteriormente tuvo un adicional de \$2.182.339.223, arrojando un total disponible vigente de \$7.182.339.223, con una ejecución presupuestal del 62.58%, es decir, un gasto de \$4.494.516.983, el cual presenta discrepancias con el avance de la meta programadas, siendo este mayor al gasto efectuado.

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

3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Transversal.
 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Línea Estratégica para la Equidad e Inclusión de los Negros, Afros, Palenqueros e Indígenas.
 3.3. **PROGRAMA:** Fortalecimiento e inclusión productiva para población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el distrito de Cartagena.
 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
 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



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	

33 proyectos de generación de ingresos desarrollados en consejos comunitarios.	Número de proyectos desarrollados para la generación de ingresos en los consejos comunitarios. (0/33) *100	0%	Meta sin avance en la vigencia ni en el cuatrienio.
--	---	----	---

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

Este programa cuenta con una meta producto programada para su desarrollo en la vigencia, la cual no presentó avance alguno, ubicando su nivel de eficacia CRITICO.

En cuanto al componente financiero, se dio una asignación inicial de recursos de \$323.629.200 teniendo una adición de \$576.145.856 en ICLD y RB Dividendos Sociedad Portuaria, quedando un total disponible de \$899.775.056. Su ejecución presupuestal fue de \$419.875.082 correspondiente al 46.7%, mostrando ineficiente uso de los recursos al observar ejecución presupuestal sin cumplimiento de la meta.

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

- 3.1. **PILAR ESTRATÉGICO:** Cartagena Transversal.
- 3.2. **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Línea Estratégica para la Equidad e Inclusión de los Negros, Afros, Palenqueros e Indígenas.
- 3.3. **PROGRAMA:** Fortalecimiento de la población indígena en el Distrito de Cartagena.
- 3.4. **NÚMERO DE INFORME:** INF-LEY-EGID-004-2024
- 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
Desarrollar 2 proyectos diseñados para la generación de ingresos en la Secretaría de Hacienda (UDE) – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.	Número de proyectos diseñados para la generación de ingresos en la población indígena a través de proyectos productivos, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la gestión ambiental y el uso sostenible de la biodiversidad y la sostenibilidad económica.	0%	La meta fue cumplida de acuerdo a la programación en el cuatrienio, sin embargo, se programó 4 proyectos para la generación de ingresos.



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

(0/4) *100

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

Este programa cuenta con una meta producto la cual fue cumplida con un 100, no obstante, para la vigencia 2023 fue programada para dar continuidad a la gestión sin lograr darle cumplimiento a esta meta ubicándose en el nivel de eficacia CRITICO.

En cuanto al componente presupuestal, se asignó un recurso inicial de \$223.769.458, teniendo una reducción del 76.4% del recurso (\$171.062.431) dejando un disponible vigente de \$52.707.027. De este recurso se ejecutó un 83.22%, es decir, \$46.866.667 en la celebración de un contrato por OPS en el marco del proyecto de "DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN POBLACIÓN INDÍGENA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS" para la realización de la actividad denominada "COORDINAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A GRUPOS ÉTNICOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA", mostrando ineficiente uso de los recursos al observar una alta ejecución sin cumplimiento de la meta.

LIMITACIONES

- No se remitió soporte suficiente y adecuado que permitiera verificar el cumplimiento del total de metas programadas en la vigencia.

CONCLUSIONES

- Se presentaron programas con metas sin avances en el cuatrienio, lo que permite observar las debilidades en los controles implementados por la Secretaría de Planeación como evaluador en primera instancia de la gestión realizada por los líderes de procesos de la Alcaldía Distrital de Cartagena.

PROGRAMA	META	AVANCE CRITICO
ZONAS DE AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS	Incrementar en 10% la productividad de las zonas de aglomeración asociada a Centros de Servicios Empresariales.	0,00%
CARTAGENA FACILITA EL EMPRENDIMIENTO	Vincular a 40 empresas de base tecnológica a la incubadora de empresas	0,00%
CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA	Realizar 1 estudio de prefactibilidad de un parque tecnológico en Cartagena.	0,00%
FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR A CARTAGENA	Implementar (1) software para la modernización tecnológica de la secretaría de Hacienda.	0,00%

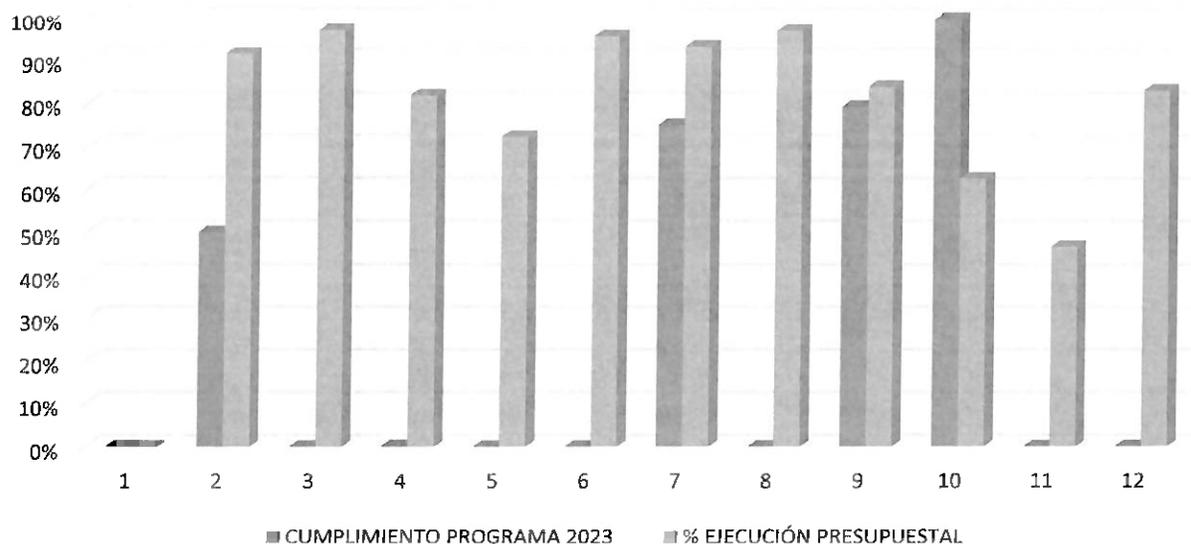
- Se presentó alta ejecución presupuestal con bajo cumplimiento en las metas programadas en el plan de acción, reflejando debilidades en la planeación. Siete de los doce programas presentaron cero avances en las metas con una alta ejecución presupuestal.

	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	

Resultados de la evaluación:

N°	PROGRAMA	CUMPLIMIENTO PROGRAMA 2023	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
1	Empleo Inclusivo para los Jóvenes	0%	0,00%
2	Encadenamientos Productivos	50%	91,52%
3	Zonas de Aglomeraciones Productivas	0%	97,10%
4	Cartagena Facilita el Emprendimiento	0,16%	81,90%
5	Cierre de Brechas de Empleabilidad	0%	72,20%
6	Cierre de Brechas de Capital Humano	0%	95,70%
7	Cartagena Ciudad Innovadora	75%	93,30%
8	Cartagena Destino de Inversión	NP	97,10%
9	Finanzas Sostenibles para Salvar a Cartagena	79,30%	84,00%
10	Saneamiento Fiscal y Financiero	99,90%	62,60%
11	Fortalecimiento e Inclusión Productiva Para Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera En El Distrito De Cartagena.	0%	46,70%
12	Fortalecimiento de la Población Indígena en el Distrito de Cartagena.	0%	83,20%
	PROMEDIO AVANCE	27,67%	75,44%

NIVEL DE EFICACIA



	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	

RECOMENDACIONES:

De conformidad con el análisis obtenido en el seguimiento, esta Oficina Asesora efectúa recomendaciones tendientes al cumplimiento de las metas y programas definidos por la Secretaría de Hacienda, en el plan de desarrollo denominado "**SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA**", así:

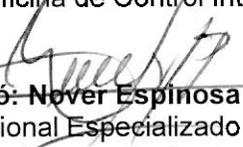
- Monitorear y hacer seguimientos constantes al estado de las metas programadas para la vigencia, con el fin de cumplir con lo proyectado.
- Implementar estrategias tendientes a lograr el cumplimiento de las metas de los programas en las cuales su incumplimiento se ha mantenido desde vigencias anteriores, resaltando las metas que no tienen avances en el cuatrienio.
- Realizar una mejor planeación de gestión y financiera dado que se presentó discrepancias entre el avance de las metas y programas y la ejecución presupuestal

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