

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

| 1. ENTIDAD:<br>ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS   | 2. ÁREA EVALUADA:<br>SECRETARIA GENERAL         |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>  |   |                           |  |
| <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> SEGURIDAD HUMANA<br><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> SALUD PUBLICA Y ASEGURAMIENTO<br><b>3.3. PROGRAMA:</b> CEMENTERIOS<br><b>3.4. NÚMERO DE INFORME:</b> INF-LEY-EGID-013-2026<br><b>3.5. FECHA:</b> 03/02/2026 |   |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>               |                           |  |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>                           | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO</b>   |
| Elaborar un (1) estudio técnico, financiero y ambiental para la construcción de un Nuevo Parque Cementerio Distrital   | Estudios de preinversión realizados<br><br>NP   | NP                        | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Elaborar cuatro (4) acciones preventivas, correctivas, de modernización, restauración, construcción de bóvedas y/o nichos en los cementerios del Distrito  | Cementerios remodelados<br><br>(1/1) *100       | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar un (1) sistema tecnológico para trámites de servicios de cementerio  | Sistemas de información implementados<br><br>NP | NP                        | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Intervenir para mejoramiento y restauración arquitectónica un  | Cementerios remodelados<br><br>NP               | NP                        | Meta no programada para la vigencia 2025   |

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

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| (1) Cementerio Santa Cruz de Manga |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

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

El programa **Cementerios** obtuvo un avance del **100%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Cementerios** cuenta con una apropiación definitiva por un valor **trescientos millones de pesos (\$300.000.000,00)** de los cuales se comprometieron **doscientos dieciocho millones trescientos mil pesos (\$218.300.000)** equivalentes al **72.77%** del presupuesto definitivo.

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** INNOVACION PUBLICA Y PARTICIPACION CIUDADANA

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALE INNOVACION ADMINISTRATIVA

**3.3. PROGRAMA:** PATRIMONIO PUBLICO AL SERVICIO DE CARTAGENA

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS               |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
|  | 5.1. INDICADOR                           | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Actualizar diez mil seiscientos treinta y cinco (10.635) predios del inventario de bienes inmuebles pertenecientes al Distrito | Predios actualizados<br>(3432/3000) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |
| Intervenir seiscientos (600) bienes inmuebles y predios del Distrito   | predios intervenidos<br>(252/150) *100   | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior  |

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

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   |  |      | resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Actualizar un (1) inventario de bienes muebles pertenecientes al Distrito | inventario actualizado (0,58/0,3) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |

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

El programa **Patrimonio público al servicio de Cartagena** obtuvo un avance del **100%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Patrimonio público al servicio de Cartagena** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **Cinco mil quinientos noventa y un millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con sesenta y tres centavos (\$5.591.894.495,63)** de los cuales se comprometieron **Cinco mil cuatrocientos sesenta y siete millones ciento treinta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos con sesenta y tres centavos (\$5.467.137.824,63)** equivalentes al **97,77%** del presupuesto definitivo.

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** CIUDAD HISTÓRICA Y PATRIMONIAL

**3.3. PROGRAMA:** SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS

## 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI   |
|---|-------------------------------------|--------------------|---|
| Recuperar y mantener dos (2) parques (parque Espíritu del Manglar y parque del Centenario)  | Parques recuperados<br>(0,9/1) *100 | 90%                | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 90%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <p>El programa <b>sostenibilidad del espacio público del centro histórico de Cartagena de indias</b> obtuvo un avance del <b>90%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>sostenibilidad del espacio público del centro histórico de Cartagena de indias</b> cuenta con una apropiación definitiva por un <b>valor Diecinueve mil sesenta y un millones ciento cinco mil quinientos cuatro pesos con treinta y siete centavos (\$19.061.105.504,37)</b> de los cuales se comprometieron <b>Diecisiete mil quinientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos con diecinueve centavos (\$17.549.469.745,19)</b> equivalentes al <b>92,07%</b> del presupuesto definitivo.</p> |                                     |                    |   |
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <p><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> VIDA DIGNA<br/> <b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS<br/> <b>3.3. PROGRAMA:</b> ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</p>   |                                     |                    |   |

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

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

| OBJETIVO INSTITUCIONAL  |   |      | SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
|---|---|------|--|
| Llevar trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y tres (317.483) el numero de usuarios conectados a la red de servicio de acueducto | Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto<br>(324,634/427) *100 | 76%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 76%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Construir nueve (9) kilómetros de refuerzo de conducción y/o impulsión de acueducto   | Red de distribución optimizada<br>(0,8/3) *100                              | 28%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 28%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Ejecutar seis (6) obras para la mejora de distribución de agua potable  | Acueductos optimizados<br>(1/1) *100  | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Suministrar cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos (448.800) metros cúbicos de agua potable mediante                                 | Agua transportada y entregada<br>(124490/110.000) *100                      | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un   |

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

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| soluciones alternativas o transitorias   |  |      | porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Llevar a doscientos noventa y cinco mil quinientos veintinueve (295.529) el número de usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado | Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado<br>$(1004/4000) *100$ | 25%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 25%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Construir quinientos noventa y dos (592) metros lineales de colectores de alcantarillado sanitario   | Alcantarillados ampliados/Colectores instalados<br>$(162/115) *100$              | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Proteger cuarenta y cinco (45) hectáreas de áreas de importancia estratégica con acciones de conservación y/o protección                         | Áreas de ecosistemas protegidas<br>$(45/15) *100$                                | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información  |

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

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      | (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Entregar servicios de apoyo financiero (subsidios) de los servicios públicos domiciliarios a doscientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y dos (246.152) usuarios de acueducto de estrato 1, 2 y 3, a ciento setenta y un mil trescientos siete (171.307) usuarios de alcantarillado de estrato 1, 2 y 3, y a doscientos ochenta y un mil ochocientos veintitres (281.823) usuarios de servicio de aseo de estratos 1, 2 y 3  | Usuarios beneficiados con subsidios al consumo (699283/699282) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |   |      |  |
| El programa <b>acceso al agua potable y saneamiento básico</b> obtuvo un avance del <b>79%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).  |   |      |  |
| El programa <b>acceso al agua potable y saneamiento básico</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor <b>Trescientos veinticinco mil ochocientos noventa y nueve millones novecientos diez mil novecientos siete pesos con sesenta y nueve centavos. (\$325.899.910.907,69)</b> de los cuales se comprometieron <b>Trescientos diecinueve mil cincuenta y ocho millones trescientos treinta y nueve mil noventa y un pesos con sesenta y cinco centavos. (\$319.058.339.091,65)</b> equivalentes al <b>97,90%</b> del presupuesto definitivo. |   |      |  |

|   |                                   |                           |                                    |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> |                                   |                           |                                    |
| <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: VIDA DIGNA</b>   |                                   |                           |                                    |
| <b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS</b>                                |                                   |                           |                                    |
| <b>3.3. PROGRAMA: AVANZAMOS POR UNA CARTAGENA ILUMINADA Y CON TRANSICIÓN ENERGÉTICA</b>   |                                   |                           |                                    |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL</b>                                       | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b> |                           |                                    |
|   | <b>5.1. INDICADOR</b>             | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS</b> |

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

| OBJETIVO INSTITUCIONAL   |   |      | SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
|--|---|------|--|
| Instalar y poner en funcionamiento siete mil (7.000) lámparas o luminarias de alumbrado público                | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento (3999/220) *100                   | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Instalar ochocientas (800) lámparas o luminarias con energía renovable   | Lámparas de alumbrado público en funcionamiento (0/240) *100                      | 0%   | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Implementar en seis (6) barrios el monitoreo de información en la prestación del servicio de alumbrado público | Localidades monitoreadas<br>NP  | NP   | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Implementar cinco (5) iniciativas de generación de energía a partir de fuentes no convencionales               | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas<br>(1/1) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |

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

|  |
|--|
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |
| <p>El programa <b>avanzamos por una Cartagena iluminada y con transición energética</b> obtuvo un avance del <b>66.67%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>“Avanzamos por una Cartagena iluminada y con transición energética Indias”</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>ciento veintinueve mil novecientos ochenta y cinco millones seiscientos setenta mil setecientos noventa y dos pesos con setenta y ocho centavos</b> (\$129.985.670.792,78), de los cuales se comprometieron <b>ciento once mil novecientos nueve millones seiscientos noventa mil setecientos cuatro pesos con noventa y un centavos</b> (\$111.909.690.704,91), equivalentes al <b>86,09 %</b> del presupuesto definitivo.</p> |
|  |

|  |
|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>  |
| <p><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> VIDA DIGNA</p> <p><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS</p> <p><b>3.3. PROGRAMA:</b> UNIDOS POR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE</p> |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   |
| Actualizar un (1) Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos   |
| Promover cuatro (4) convocatorias para la asignación de incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) en el Distrito  |

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

|  |   |      |  |
|--|---|------|--|
|  |   |      | información (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Actualizar un (1) censo de recicladores del Distrito   | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado (1/1) *100  | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Formular un (1) proyecto para la implementación de planta de tratamiento de residuos del Distrito  | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado NP          | NP   | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Formular e implementar un (1) proyecto para la gestión de residuos en el área rural/insular del Distrito   | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado NP          | NP   | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Implementar cuatro (4) puntos de acopio para la disposición de residuos en la zona insular del Distrito  | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado NP          | NP   | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Elaborar un (1) lineamiento técnico para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área rural/insular del Distrito | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado NP          | NP   | Meta no programada para la vigencia 2025   |
| Recuperar veinticuatro (24) puntos críticos en el Distrito   | Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado (14/8) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información  |

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

|  |   |      | (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
|--|---|------|--|
| Formar cien mil (100.000) personas en aprovechamiento de residuos en el Distrito | Personas asistidas técnicamente (4865/33000) *100         | 15%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar un (1) programa de formación para recicladores de oficio             | Recicladores de oficio formalizados (0,3/1) *100          | 30%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 30%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Desarrollar dos (2) campañas de fomento a la formalización de recicladores       | Recicladores de oficio formalizados (1/1) *100            | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Georreferenciar la totalidad de las rutas selectivas de reciclaje                | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado | 0%   | A través de la verificación de las evidencias se logró   |

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

|  |            |  |   |
|--|------------|--|---|
|  | (0/1) *100 |  | determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
|--|------------|--|---|

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

El programa **unidos por la gestión de los residuos y el desarrollo sostenible** obtuvo un avance del **63,5%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Unidos por la Gestión de los Residuos y el Desarrollo Sostenible** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **diez mil quinientos tres millones trescientos noventa mil doscientos cuarenta y un pesos con diez centavos (\$10.503.390.241,10)**, de los cuales se comprometieron **tres mil quinientos cuarenta y cuatro millones novecientos mil sesenta y siete pesos (\$3.544.900.067,00)**, equivalentes al **33,75%** del presupuesto definitivo.

|  |   |  |                           |  |
|--|---|--|---------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO</b></li> <li><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA</b></li> <li><b>3.3. PROGRAMA: ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES</b></li> </ul> |   |  |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   |   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>                          |                           |  |
|  |   | <b>5.1. INDICADOR</b>                                      | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>   |
| Implementar dos (2) plantas para la revalorización de residuos en zonas de tratamiento integral (acopio, transformación, aprovechamiento y comercialización).  | y | Plantas para de revalorización de residuos<br>(0,2/1) *100 | 20%                       | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 20%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios |

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
|--|--|--|--|

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

El programa **economía circular y negocios verdes** obtuvo un avance del **20%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **economía circular y negocios verdes** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **Cero pesos (0)**, de los cuales **no se comprometieron recursos**, equivalentes al **0%** del presupuesto definitivo.

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

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO

3.3. PROGRAMA: DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DE MERCADOS DEL DISTRITO

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS      |                    |   |
|--|---------------------------------|--------------------|---|
|  | 5.1. INDICADOR                  | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI   |
| Implementar tres (3) fases del proceso de traslado del Mercado de Bazo. 1. Levantamiento, recopilación y revisión de información. 2. Estudio de preinversión para el desarrollo de la estructuración técnica, social, ambiental, predial, financiera, jurídica y operativa del nuevo sistema de abastecimiento. 3. Ejecución | Documento Técnico (0,43/1) *100 | 43%                | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 43%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |

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

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

El programa **desarrollo del nuevo sistema de mercados del distrito** obtuvo un avance del **43%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Desarrollo del Nuevo Sistema de Mercados del Distrito** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **Cero pesos (0)**, de los cuales **no se comprometieron recursos**, equivalentes al **0%** del presupuesto definitivo

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

3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO

3.2. IMPULSOR DE AVANCE: SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO

3.3. PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADOS

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                     |                    |   |
|--|--|--------------------|---|
|  | 5.1. INDICADOR                                 | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI   |
| Actualizar dos (2) documentos normativos que rigen la operación de la plaza de mercados  | Documento Técnico<br>NP                        | NP                 | Meta no programada para la vigencia 2025  |
| Implementar dos (2) Planes de Gestión (1. Ambiental y 2. Administrativa, Operativa y Jurídica) del Sistema de Mercados   | Documento Técnico<br>NP                        | NP                 | Meta no programada para la vigencia 2025  |
| Intervenir o mantener quinientos (500) metros cuadrados de infraestructura de las plazas de mercado que conforman el Sistema Integral de Abastecimiento del Distrito | Metros cuadrados construidos<br>(250/150) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |  |  |
| <p>El programa <b>gestión integral del sistema de mercados</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Gestión Integral del Sistema de Mercados</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>tres mil setecientos cuarenta y nueve millones de pesos (\$3.749.000.000,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>dos mil ochocientos cuarenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil ciento ochenta pesos con diecinueve centavos (\$2.843.262.180,19)</b>, equivalentes al <b>75,84%</b> del presupuesto definitivo</p> |  |  |

|  |   |                                   |  |
|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</li> <li>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO</li> <li>3.3. PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</li> </ul> |   |                                   |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   |   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b> |  |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>   | <b>5.2. RESULTADO (%)</b>         | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>   |
| Implementar una (1) estrategia de acceso para respuesta a transparencia activa y pasiva, los instrumentos de gestión de la información con criterios de accesibilidad  | Estrategia de Transparencia Activa y Pasiva<br>(0,25/0,25) *100 | 100%                              | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Desarrollar ocho (8) rendiciones públicas de cuentas a la ciudadanía   | Informe de Rendición de Cuentas<br>(5/2) *100                   | 100%                              | A través de la verificación de las evidencias se logró   |

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

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |  |  |   |
| El programa <b>transparencia y lucha contra la corrupción</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |  |  |   |
| El programa <b>Transparencia y Lucha contra la Corrupción</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>quinientos millones de pesos (\$500.000.000,00)</b> , de los cuales se comprometieron <b>cuatrocientos ochenta millones de pesos (\$480.000.000,00)</b> , equivalentes al <b>96%</b> del presupuesto definitivo.        |  |  |   |

|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>   |  |                           |   |
| <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA<br><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA<br><b>3.3. PROGRAMA:</b> TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA DE ARCHIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE |  |                           |   |
|   |  |                           |   |
|   |  |                           |   |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>  | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>  |                           |   |
|   | <b>5.1. INDICADOR</b>  | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>  |
| Implementar cinco (5) servicios de gestión documental   | Cinco (5) servicios de gestión documental implementados.<br>(2,2/2) *100 | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios |

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

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   |  |      | de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Implementar dos (2) servicios de sistemas de gestión  | Dos (2) servicios de sistemas de gestión implementados<br>(0,5/0,5) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar un (1) Servicio información   | (1) Servicio información implementado<br>(0,25/0,25) *100                | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <p><b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b></p> <p>El programa <b>transformación digital del sistema de archivo para la gestión pública eficiente</b> obtuvo un avance del 100% a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Transformación Digital del Sistema de Archivo para la Gestión Pública Eficiente</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>mil novecientos millones de pesos (\$1.900.000.000,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>mil ochocientos sesenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos con ochenta centavos (\$1.869.268.430,80)</b>, equivalentes al <b>98,38%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |      |  |

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

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: VIDA DIGNA**

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE: EDUCACIÓN**

**3.3. PROGRAMA: FORMACIÓN TÉCNICA Y COMPLEMENTARIA EN OFICIOS**

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                    |   |
|--|--|--------------------|---|
|  | 5.1. INDICADOR   | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI   |
| Formar a mil seiscientos (1.600) jóvenes en procesos de formación técnica en oficios tradicionales             | (360203100) Personas Formadas<br>(258/400) *100                                  | 64,5%              | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 64,5%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Vincular a cuatrocientos (400) jóvenes en procesos de formación complementaria en oficios tradicionales        | (360204500) Personas capacitadas con educación para el trabajo<br>(100/100) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Formar a doscientos cuarenta (240) mujeres en los programas de formación en oficios técnicos y complementarios | (360203100) Personas Formadas<br>(65/65) *100                                    | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un  |

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

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   |  |      | porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| Vincular a doscientos (200) egresados de la Escuela Taller en oficios tradicionales | (360300200) Personas formadas (50/50) *100                 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Mejorar la infraestructura de nueve (9) ambientes de aprendizaje                    | (360302400) Ambientes de formación modernizados (1/2) *100 | 50%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 50%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |

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

El programa **formación técnica y complementaria en oficios** obtuvo un avance del **82,9%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Formación Técnica y Complementaria en Oficios** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000,00)**, de los cuales se comprometieron **mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000,00)**, equivalentes al **100%** del presupuesto definitivo.

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

| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:   |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS   |                    |  |
|  | 5.1. INDICADOR   | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Desarrollar dieciséis (16) actividades para la apropiación colectiva del patrimonio y la gobernanza territorial  | (3301053) Servicio de promoción de actividades culturales (4/4) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:  |  |                    |  |
| El programa <b>muralla para todos</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |  |                    |  |
| El programa <b>Muralla para Todos</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>doscientos millones de pesos (\$200.000.000,00)</b> , de los cuales se comprometieron <b>doscientos millones de pesos (\$200.000.000,00)</b> , equivalentes al <b>100%</b> del presupuesto definitivo.                  |  |                    |  |

| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO: |
|--|
| 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD HUMANA   |
| 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN         |
| 3.3. PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE                                       |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Vincular a diez mil seiscientos (10.600) migrantes, retornados y de acogida al programa de atención al migrante   | Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (9078/3534) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:   |  |                    |  |
| El programa <b>atención integral al migrante</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |  |                    |  |
| El programa <b>atención Integral al Migrante</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>cincuenta millones de pesos (\$50.000.000,00)</b> , de los cuales se comprometieron <b>cincuenta millones de pesos (\$50.000.000,00)</b> , equivalentes al <b>100%</b> del presupuesto definitivo                       |  |                    |  |

| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:   |                            |                    |   |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL  | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                    |   |
|  | 5.1. INDICADOR             | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI |
| 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO<br>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA<br>3.3. PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA AVANZAR |                            |                    |   |

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

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| Habilitar y consolidar (60) alianzas de cooperantes nacionales e internacionales | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (15/15) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Habilitar y mapear (1200) organizaciones para cooperar                           | Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (80/80) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |

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

El programa **cooperación para avanzar** obtuvo un avance del **100%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Cooperación para Avanzar** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos veintisiete pesos (\$263.471.927,00)**, de los cuales se comprometieron **ciento ochenta y tres millones doscientos diez mil novecientos sesenta pesos (\$183.210.960,00)**, equivalentes al **69,4%** del presupuesto definitivo.

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** DIVERSIFICACIÓN ECONOMICA

**3.3. PROGRAMA:** ECONOMIA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Implementar (5) proyectos específicos de economía circular con el apoyo de cooperantes  | Negocios verdes consolidados (3/2) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:   |   |                    |  |
| El programa <b>economía circular y negocios verdes</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |   |                    |  |
| El programa <b>economía circular y negocios verdes</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b> , de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b> , equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.   |   |                    |  |

| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:  |                            |                    |   |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL   | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS |                    |   |
|   | 5.1. INDICADOR             | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI |
|   |                            |                    |   |
| 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO<br>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: TRABAJO DECENTE Y CIERRE DE BRECHAS LABORALES<br>3.3. PROGRAMA: MI PRIMERA CHAMBA |                            |                    |   |

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

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| Vincular cuatrocientos (400) jóvenes estudiantes en la realización de las prácticas laborales y recibiendo auxilios como incentivos  | Personas colocadas laboralmente (55/55) *100   | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Vincular cuatrocientos (400) jóvenes graduados sin experiencia laboral   | Personas colocadas laboralmente (133/133) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |  |      |  |
| El programa <b>mi primera chamba</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).  |  |      |  |
| El programa <b>Mi Primera Chamba</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>quinientos millones de pesos (\$500.000.000,00)</b> , de los cuales se comprometieron <b>cuatrocientos noventa y nueve millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$499.833.333,00)</b> , equivalentes al <b>99,97%</b> del presupuesto definitivo. |  |      |  |

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

- 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
- 3.3. PROGRAMA:** MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Crear e implementar una (1) estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación   | Estrategias de apropiación realizadas (0,8631/0,5) *100   | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar una (1) estrategia para la simplificación de procesos   | Documento técnico – plan de trabajo para simplificación de procesos y cronograma actividades (0,25/0,25) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:   |   |                    |  |
| El programa <b>modelo integrado de planeación y gestión - MIPG</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |   |                    |  |
| El programa <b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>seiscientos treinta y seis millones de pesos (\$636.000.000,00)</b> , de  |   |                    |  |

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

los cuales se comprometieron **seiscientos trece millones cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos (\$613.053.333,00)**, equivalentes al **96,39%** del presupuesto definitivo.

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

- 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN
- 3.3. PROGRAMA: REDISEÑO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO

### 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

Implementar cinco (5) fases del proceso de rediseño organizacional (Acuerdo Inicial, Diagnóstico, Diseño, Implementación, Supresión y/o liquidación)

### 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

#### 5.1. INDICADOR

#### 5.2. RESULTADO (%)

#### 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI

Documentos normativos realizados (0,3/0,3) \*100

100%

A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).

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

El programa **rediseño institucional e innovación administrativa del distrito** obtuvo un avance del **100%** a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).

El programa **Rediseño Institucional e Innovación Administrativa del Distrito** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **seiscientos trece millones de pesos (\$613.000.000,00)**, de los cuales se comprometieron **seiscientos doce millones trescientos cincuenta mil pesos (\$612.350.000,00)**, equivalentes al **99,89%** del presupuesto definitivo.

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

| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</li> <li><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO</li> <li><b>3.3. PROGRAMA:</b> PROCESOS ADMINISTRATIVOS ÓPTIMOS Y TRANSPARENTES</li> </ul> |  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>  | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>                |                           |  |
|   | <b>5.1. INDICADOR</b>                            | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>   |
| Racionalizar cuarenta (40) nuevos trámites y/o procesos administrativos   | Documentos de lineamientos técnicos (14/10) *100 | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Crear un (1) Centro Integral de Atención Ciudadano (CIAC)   | Sedes construida y dotada (0/0) *100             | 0%                        | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).   |
| Optimizar tres (3) ventanillas de atención al ciudadano en su funcionamiento  | Sedes modificadas (0/1) *100                     | 0%                        | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior  |

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |  |  |  |
| <p>El programa <b>procesos administrativos óptimos y transparentes</b> obtuvo un avance del <b>33,3%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Procesos Administrativos Óptimos y Transparentes</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>novecientos millones de pesos (\$900.000.000,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>quinientos veintidós millones novecientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos (\$522.924.546,00)</b>, equivalentes al <b>58,10%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |  |  |

|  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO</li> <li><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> ECONOMIA POPULAR Y EMPRENDIMIENTO</li> <li><b>3.3. PROGRAMA:</b> AVANZAMOS CON CAPACIDADES EMPRENDEDORAS</li> </ul> |   |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>                       |                           |  |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>                                   | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b> |
| Crear dos (2) microcentros de inteligencia artificial  | Infraestructura para la I+D+i construida y dotada<br>NP | NP                        | Meta no programada para la vigencia 2025                             |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |   |                           |  |
| <p>El programa <b>avanzamos con capacidades emprendedoras</b> obtuvo un avance del <b>0%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p>             |   |                           |  |

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

El programa **avanzamos con capacidades emprendedoras** cuenta con una apropiación definitiva por un valor de **Cero pesos (0)**, de los cuales **no se comprometieron recursos**, equivalentes al **0%** del presupuesto definitivo.

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

- 3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
- 3.3. PROGRAMA: CARTAGENA DIGITAL, INCLUSIVA Y CONECTADA

| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL        | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                 |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
|  | 5.1. INDICADOR   | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Formar a tres mil (3.000) personas en el uso de Tecnologías de Información | Servicio de educación informal<br><br>(373/350) *100       | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Actualizar seis (6) sistemas de información de la entidad                  | Herramientas tecnológicas de Gobierno mejoradas (1/1) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |

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

|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
| Implementar seis (6) nuevos sistemas de información institucionales   | Herramientas tecnológicas de Gobierno creadas (1/1) *100 | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Instalar treinta y dos (32) nuevas zonas Wi-Fi y mantener las 18 actuales   | Servicio de acceso zonas digitales (32/8) *100           | 100% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |  |      |  |
| <p>El programa <b>Cartagena digital, inclusiva y conectada</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Cartagena Digital, Inclusiva y Conectada</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>mil doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (\$1.299.999.999,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>mil doscientos noventa y tres millones ciento treinta y tres mil setecientos sesenta pesos (\$1.293.133.760,00)</b>, equivalentes al <b>99,47%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |      |  |

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:** INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE:** FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

**3.3. PROGRAMA:** SEGURIDAD DIGITAL

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Implementar (1) un Plan Estratégico de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información | Documentos de planeación (1/1) *100            | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar (1) un Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información                          | Documentos de lineamientos técnicos (1/1) *100 | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar un (1) Cloud Data Center para la protección y seguridad de la información en el Distrito     | Data center (0/0) *100                         | 0%                 | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y                 |

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

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |  |               |
| <p>El programa <b>seguridad digital</b> obtuvo un avance del <b>66,6%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Seguridad Digital</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>trescientos millones de pesos (\$300.000.000,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>doscientos noventa y un millones ochocientos treinta y seis mil novecientos sesenta y tres pesos (\$291.836.963,00)</b>, equivalentes al <b>97,28%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |               |

| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b>  |                                 |                           |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA<br><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA<br><b>3.3. PROGRAMA:</b> MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS |                                 |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   |                                 |                           |  |
| <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>  |                                 |                           |  |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>           | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>   |
| Elaborar e implementar cuatro (4) agendas regulatorias   | Agenda regulatoria (1,3/1) *100 | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |
| Implementar cuatro (4) procesos de depuración normativa  | depuración normativa (1/1) *100 | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance  |

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>   |  |  |  |
| <p>El programa <b>mejora normativa en el distrito de Cartagena de indias</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>Mejora Normativa en el Distrito de Cartagena de Indias</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>quinientos millones de pesos (\$500.000.000,00)</b>, de los cuales se comprometieron <b>quinientos millones de pesos (\$500.000.000,00)</b>, equivalentes al <b>100%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |  |  |

|  |                                   |                           |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: VIDA DIGNA</b></li> <li><b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO</b></li> <li><b>3.3. PROGRAMA: MEMORIA Y PATRIMONIO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA</b></li> </ul> |                                   |                           |   |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b> |                           |   |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>             | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>  |
| Intervenir seiscientas cuarenta (640) piezas de la colección del Museo Histórico de Cartagena  | Obras restauradas (0/213) *100    | 0%                        | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, |

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

|   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| Mejorar, adecuar y/o dotar dos (2) pisos del bien de interés cultural: Palacio de la Inquisición  | Museos adecuados<br>NP                                    | NP | integridad y pertinencia).   |
| Formular e implementar un (1) Plan para la Consolidación y Promoción de la Memoria Histórica de Cartagena   | Documentos de lineamientos técnicos realizados (0/1) *100 | 0% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |   |    |  |
| El programa <b>memoria y patrimonio al servicio de la ciudadanía</b> obtuvo un avance del <b>0%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia). |   |    |  |
| El programa <b>memoria y patrimonio al servicio de la ciudadanía</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b> , de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b> , equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.   |   |    |  |

|   |                                   |                           |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> |                                   |                           |  |
| <b>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA:</b> INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA               |                                   |                           |  |
| <b>3.2. IMPULSOR DE AVANCE:</b> FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA |                                   |                           |  |
| <b>3.3. PROGRAMA:</b> FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI                |                                   |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>                | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b> |                           |  |
|   | <b>5.1. INDICADOR</b>             | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b> |

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

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| Diseñar e implementar un (1) Plan de Formación sobre el Sistema de Control Interno y Control Interno Contable   | Un (1) Plan de formación implementado<br>(0,1/0,34) *100 | 34% | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 34%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Implementar un (1) Software de Auditoría Basada en Riesgos para procesos y sistemas de información  | Sistemas de información implementados<br>(0/0,34) *100   | 0%  | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 0%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia).  |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |  |     |   |
| <p>El programa <b>fortalecimiento del sistema de control interno -SCI</b> obtuvo un avance del <b>14,71%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>fortalecimiento del sistema de control interno -SCI</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b>, de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b>, equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |     |   |

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

**3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD HUMANA**

**3.2. IMPULSOR DE AVANCE: SUPERACIÓN DE LA PROBREZA EXTREMA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA**

**3.3. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RENTA CIUDADANO, RENTA JOVEN Y COLOMBIA MAYOR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA**

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE             | Fecha:<br>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 SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI  |
| Habilitar trece (13) puntos de atención para garantizar la atención de los beneficiarios y la operatividad del programa   | Oficina para la atención y orientación ciudadana dotada (13 / 13 * 100) | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| Desarrollar cuarenta y ocho (48) jornadas complementarias para la atención y bienestar comunitario  | Servicio de promoción de la garantía de derechos (13 / 13 * 100)        | 100%               | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:   |   |                    |  |
| <p>El programa <b>fortalecimiento institucional de la renta ciudadano, renta joven y Colombia mayor para la superación de la pobreza extrema</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>fortalecimiento institucional de la renta ciudadano, renta joven y Colombia mayor para la superación de la pobreza extrema</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b>, de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b>, equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.</p> |   |                    |  |

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

|  |  |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <p>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPITULO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS<br/> 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: TERRITORIO SITIO DE PAZ Y PENSAMIENTO COLECTIVO<br/> 3.3. PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS</p>  |  |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>   | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>                |                           |  |
|  | <b>5.1. INDICADOR</b>                            | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b>   |
| Promover ocho (8) espacios a unidades productivas de comunidades indígenas en el Laboratorio Cultural de los Mercados Sectoriales como mecanismo de generación de ingresos   | Espacios productivos realizados<br>(2 / 2 * 100) | 100%                      | A través de la verificación de las evidencias se logró determinar un porcentaje de avance del 100%. El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integridad y pertinencia). |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <p>El programa <b>mujer indígena, familia y generación de ingresos</b> obtuvo un avance del <b>100%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>mujer indígena, familia y generación de ingresos</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b>, de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b>, equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |                           |  |

|  |
|--|
| <b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO:</b> <p>3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPITULO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ETNICAS<br/> 3.2. IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AFRO-TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA</p> |
|--|

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

|   |  |                           |  |
|---|--|---------------------------|--|
| <b>3.3. PROGRAMA: DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y PROSPERIDAD COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DSITRITO DE CARTAGENA</b>  |  |                           |  |
| <b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>  | <b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>        |                           |  |
|   | <b>5.1. INDICADOR</b>                    | <b>5.2. RESULTADO (%)</b> | <b>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EVIDENCIAS VERIFICADAS OACI</b> |
| Promover un (1) espacio de participación de las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras en la elaboración de la Política Pública de Lucha contra la Pobreza y Seguridad Alimentaria  | Espacios participativos realziados<br>NP | NP                        | La meta no fue programada 2025                                       |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  |  |                           |  |
| <p>El programa <b>desarrollo local sostenible y prosperidad colectiva en los territorios de las comunidades negras del distrito de Cartagena</b> obtuvo un avance del <b>0%</b> a través de la verificación de las evidencias (a partir de aquí se realiza el análisis de las evidencias). El anterior resultado se obtuvo a través de los criterios de evaluación de la información (oportunidad, integralidad y pertinencia).</p> <p>El programa <b>desarrollo local sostenible y prosperidad colectiva en los territorios de las comunidades negras del distrito de Cartagena</b> cuenta con una apropiación definitiva por un valor de <b>Cero pesos (0)</b>, de los cuales <b>no se comprometieron recursos</b>, equivalentes al <b>0%</b> del presupuesto definitivo.</p> |  |                           |  |

## LIMITACIONES

- La Secretaría de Planeación atendió la solicitud realizada por la Oficina Asesora de Control Interno sin cumplir con el criterio de oportunidad, lo que limitó el lapso en el cual se realizaron las evaluaciones para cumplir con el cronograma establecido internamente.

## CONCLUSIONES

La evaluación del seguimiento al plan de acción se realizó teniendo en cuenta la validación de las evidencias que soportaron la ejecución de las metas de cada programa, el cual alcanzó un cumplimiento del **82.24%**, ubicándose en un rango de seguimiento **Aceptable**, de acuerdo con el criterio establecido en el tablero de control para planes de acción del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

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

Tabla 3. Tablero de Control para Planes de Acción.

| Criterio de Seguimiento | Rango de Seguimiento | Cuarto trimestre | Resultado Obtenido |
|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Sobresaliente           | 90,1% - 100%         | 90,1% - 100%     |                    |
| Aceptable               | 75,1% - 90%          | 75,1% - 90%      | 82,24%             |
| Medio                   | 50,1% - 75%          | 50,1% - 75%      |                    |
| Deficiente              | 25,1% - 50%          | 25,1% - 50%      |                    |
| Crítico                 | 0% - 25%             | 0% - 25%         |                    |

Fuente: Plan de Desarrollo "Cartagena Ciudad de Derechos".

Con respecto a los recursos de inversión verificados a través del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), se observó una apropiación definitiva de **Quinientos cuatro mil doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y siete con cincuenta y siete centavos** (\$504.253.443.867,57), de los cuales se ejecutaron **Cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos seis millones setecientos diez mil novecientos treinta y nueve con treinta y siete centavos** (\$469.206.710.939,37) correspondientes al **93,05%** para la vigencia 2025.

Tabla 1. Avances de los programas, ejecución de recursos.

| PROGRAMA   | EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN | EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS | EJECUCIÓN RECURSOS |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Cementerios  | 100,00%                             | 100%                            | 72,77%             |
| Patrimonio público al servicio de Cartagena                                    | 100,00%                             | 100,00%                         | 98%                |
| Sostenibilidad del espacio público del centro histórico de Cartagena de indias | 90,00%                              | 90,00%                          | 92%                |
| Acceso al agua potable y saneamiento básico                                    | 89,76%                              | 89,76%                          | 97,9%              |
| Avanzamos por una Cartagena iluminada y con transición energética              | 66,67%                              | 66,67%                          | 86,09%             |
| Unidos por la gestión de los residuos y el desarrollo sostenible               | 63,53%                              | 63,53%                          | 33,75%             |

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

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Economía Circular y Negocios Verdes   | 20,00%  | 20,00%  | 0%     |
| Desarrollo del nuevo sistema de mercados del distrito                           | 43,00%  | 43,00%  | 0%     |
| Gestión integral del sistema de mercados  | 100,00% | 100,00% | 75,84% |
| Transparencia y lucha contra la corrupción                                      | 100,00% | 100,00% | 96%    |
| Transformación digital del sistema de archivo para la gestión pública eficiente | 100,00% | 100,00% | 98,38% |
| Formación técnica y complementaria en oficios                                   | 82,90%  | 82,90%  | 100%   |
| Muralla para todos  | 100,00% | 100,00% | 100%   |
| Atención integral al migrante   | 100,00% | 100,00% | 100%   |
| Cooperación para Avanzar  | 100,00% | 100,00% | 69,40% |
| Economía Circular y Negocios Verdes   | 100,00% | 100,00% | 0%     |
| Mi primera chamba   | 100,00% | 100,00% | 99,7%  |
| Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG                                 | 100,00% | 100,00% | 96,4%  |
| Rediseño institucional e innovación administrativa del distrito                 | 100,00% | 100,00% | 99,89% |
| Procesos administrativos óptimos y transparentes                                | 50,00%  | 50,00%  | 58,10% |
| Avanzamos con capacidades emprendedoras   | NP      | NP      | 0,00%  |
| Cartagena digital, inclusiva y conectada  | 100,00% | 100,00% | 99,47% |
| Seguridad digital   | 100,00% | 100,00% | 97,28% |

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

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Mejora normativa en el distrito de Cartagena de indias   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| Memoria y patrimonio al servicio de la ciudadanía  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| Fortalecimiento del sistema de control interno - SCI   | 14,71%        | 14,71%        | 0,00%         |
| Fortalecimiento Institucional de Renta Ciudadano, Renta Joven y Colombia Mayor para la Superación de la Pobreza Extrema    | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%         |
| Mujer Indígena, Familia y Generación de Ingresos   | 100,00%       | 100,00%       | 0,00%         |
| Desarrollo Local Sostenible y Prosperidad Colectiva en los Territorios de las Comunidades Negras del Distrito de Cartagena | NP            | NP            | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>82,24%</b> | <b>82,24%</b> | <b>93,05%</b> |

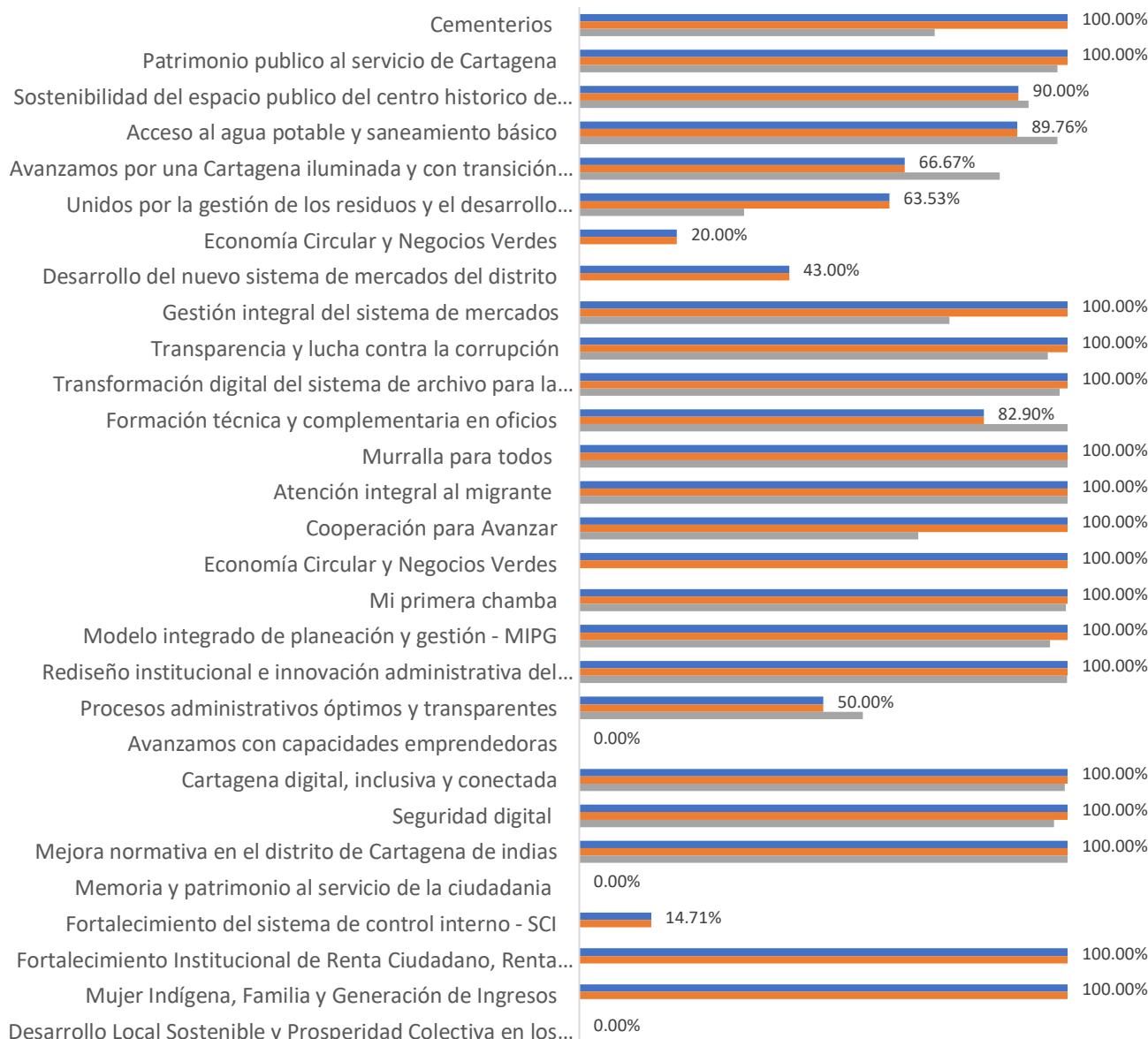
Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizadas por la OACI.



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

Gráfico 1. Avance de dependencia, recursos.

## AVANCES DE LOS PROGRAMAS, EJECUCIÓN DE RECURSOS.



■ EJECUCIÓN PROGRAMA - PLAN DE ACCIÓN   ■ EJECUCIÓN PROGRAMA - EVIDENCIAS   ■ EJECUCIÓN RECURSOS

Elaborada con datos obtenidos del POAI y de la evaluación de evidencias realizada por la OACI.

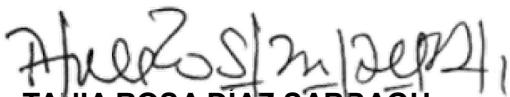
|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  | ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS                | Código:<br>ECGCI01-F005 |
|   | MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Versión: 2.0            |
|   | PROCESO/SUBPROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE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

#### RECOMENDACIONES:

- Implementar controles que permitan fortalecer el seguimiento del avance de los planes de acción.
- Implementar mejoras en los mecanismos de actualización, validación y sincronización de datos para garantizar que los sistemas de seguimiento sean coherentes y reflejen de manera precisa la realidad presupuestal y financiera de los programas.
- Aportar evidencias idóneas que apunten específicamente el avance y cumplimiento de las metas.

**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 efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.*



**TANIA ROSA DÍAZ SABBAGH**

Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno



**Revisó: Nover Espinosa Peñaranda**

Profesional Especializado

Oficina Asesora de Control Interno