

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRICTAL

ENERO – SEPTIEMBRE 2021



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA / Soy **BARRANQUILLA**

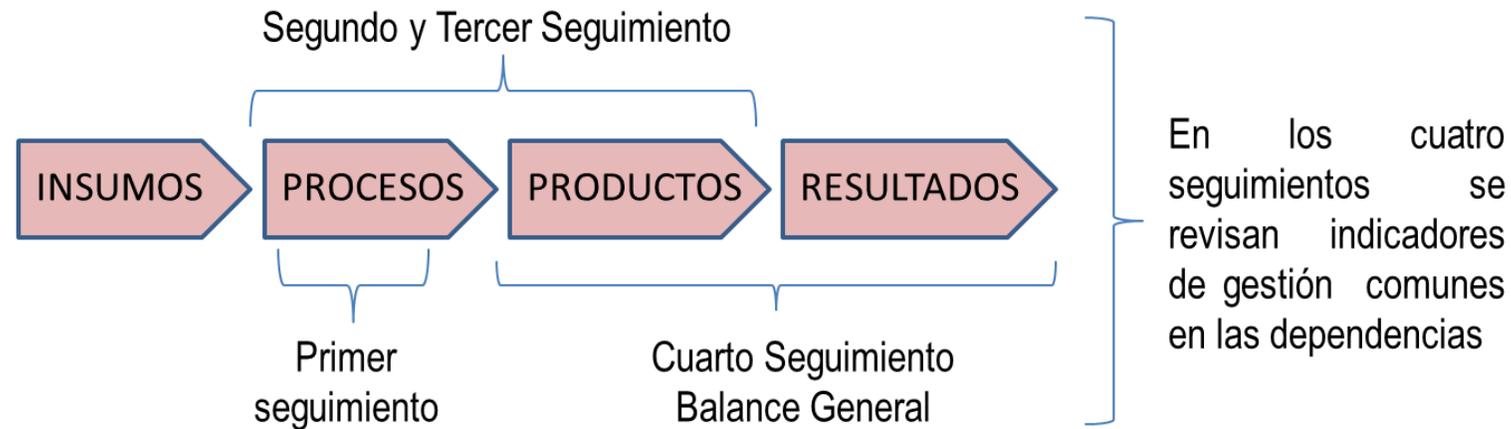
INTRODUCCIÓN

El presente informe es el resultado del ejercicio desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital, conforme a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, en el proceso de Evaluación y Control adoptado por el Sistema de Control Interno – MECI y en el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC.

Busca garantizar la ejecución de las políticas y directrices establecidas por la entidad y asegurar el cumplimiento de sus propósitos, retroalimentando a cada uno de los niveles administrativos sobre los resultados de sus acciones; estructurar los planes de mejoramiento para corregir las desviaciones presentadas y proponer acciones nuevas encaminadas a aumentar los niveles de economía, eficiencia y eficacia.

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

A través de la cadena de valor se puede explicar la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Alcaldía, donde cada tres meses se verifica si el desarrollo de los procesos se está dando conforme con lo planeado, se realiza la evaluación de los productos y resultados revisando lo alcanzado frente a lo programado para la vigencia según lo establecido en el Plan Indicativo; logrando así establecer al final del año, el avance del Plan de Desarrollo.



METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

De acuerdo con lo anterior en el presente corte se presenta:

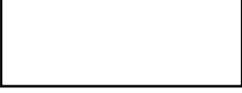
1. El nivel de cumplimiento de las metas programadas en los proyectos del plan de acción.
2. El avance de la gestión administrativa evaluando la ejecución presupuestal y contractual, las actividades de la gestión administrativa teniendo en cuenta las políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

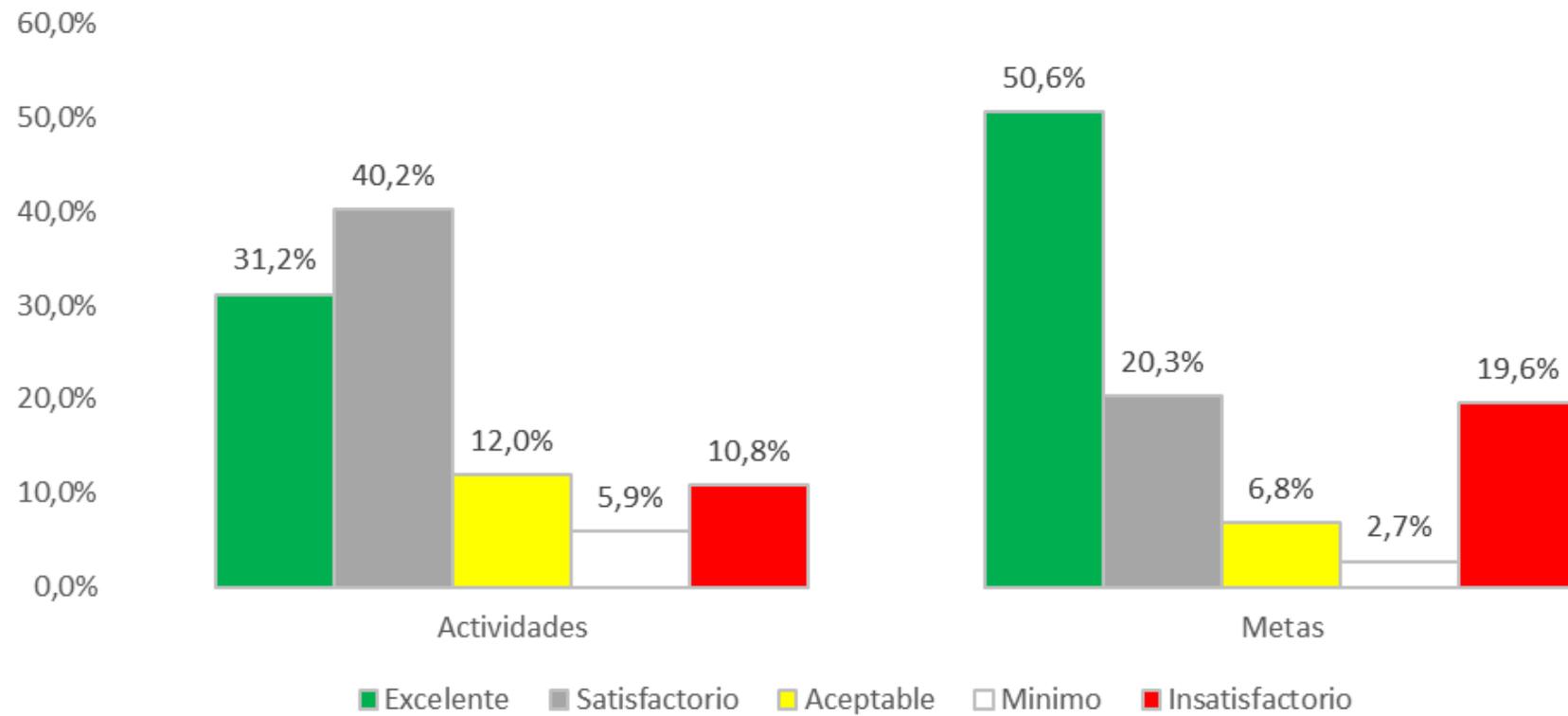
Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento de los planes de acción presentados por cada una de las dependencias y establecimientos adscritos a la Administración Central, se presenta el balance del cumplimiento de las metas programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2021.

El resultado es valorado con los siguientes parámetros:

Nivel de Avance:

<u>Categoría</u>	<u>% alcanzado</u>	<u>Color</u>
Excelente (E)	81% - 100%	
Satisfactorio (S)	61% - 80%	
Aceptable (A)	41% - 60%	
Mínimo (M)	21% - 40%	
Insatisfactorio (I)	0% - 20%	

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DE LOS PROYECTOS DE LOS PLANES DE ACCION VIGENCIA 2021



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACTIVIDADES VIGENCIA 2021

Del gráfico anterior se desprende que el 50,6% de las **metas** de los proyectos programados para la vigencia 2021 tienen un avance Excelente (mayor al 80%) y el 20,3% de los proyectos presentan un nivel de cumplimiento de las metas satisfactorio (entre el 61% y 80%). De igual manera, el 31,2% de las **actividades** de los proyectos tienen un avance Excelente (mayor al 80%) y el 40,2% de los proyectos presentan un nivel de cumplimiento de las actividades satisfactorio (entre el 61% y 80%).

Por otra parte, el 19,6% de las metas y el 10,8% de las actividades de los proyectos presentan una ejecución insatisfactoria (inferior al 20%).

Es importante aclarar, que este reporte es con corte a fecha 30 de septiembre de 2021, y algunos se han atrasado por la situación actual de la pandemia por el COVID-19.

BALANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POR DEPENDENCIA

Dependencia	EXCELENTE		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		MINIMO		INSATISFACTORIO		TOTAL	
	Actividades	Meta	Actividades	Meta	Actividades	Meta	Actividades	Meta	Actividades	Meta	Actividades	Meta
ADI	4	4							5	5	9	9
Alta Consejería para el Postconflicto		1							2	1	2	2
Barranquilla Verde	4	4						1	9	8	13	13
EDUBAR	1	1			1	1			1	1	3	3
Gerencia de Ciudad	5	9	3	1	1		1				10	10
Gerencia de Control Interno de Gestión	2	3	1								3	3
Gerencia TIC	1	4	8	2			1	2		2	10	10
Oficina de Gestión del Riesgo		6	9	2	1	2	2	1		1	12	12
Oficina de la Mujer	4	8	10	6							14	14
Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	3	13	10	6	3		1		6	4	23	23
Secretaría de Comunicaciones	1	1	2	2							3	3
Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	6	7	5	4	2	1				1	13	13
Secretaría de Cultura y Patrimonio	10	14	18	13		1	1	1			29	29
Secretaría de Desarrollo Económico	12	21	11	4	4	5	2		4	3	33	33
Secretaría de Educación	12	17	12	3	2	6					26	26
Secretaría de Gestión Humana	2	2	1							1	3	3
Secretaría de Gestión Social	13	32	12	12	23	1	5	2	7	13	60	60
Secretaría de Gobierno	33	29	25	12	6	5	4	2	1	21	69	69
Secretaría de Hacienda	1	4	12	9							13	13
Secretaría de Obras Públicas	3	3					1		2	3	6	6
Secretaría de Planeación	5	7	3	1	4	4	1	1	1	1	14	14
Secretaría de Recreación y Deporte	1	6	6		4	2	5	1	4	11	20	20
Secretaría de Salud	7	20	30	17	2					2	39	39
Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	13	17	12	6	1	2	2	1		2	28	28
Secretaría General	1	7	6	1	1		1	1	7	7	16	16
Secretaría Jurídica	1	1							1	1	2	2
Total general	145	241	196	101	55	30	27	13	50	88	473	473

AVANCE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La evaluación de la gestión mide aquellos procesos de apoyo sin los cuales no sería posible el logro de las metas ni el cumplimiento de los requisitos que exige un Sistema de Gestión de la Calidad.

Se ha definido monitorear los siguientes indicadores, de procesos transversales a toda la organización:

INDICADOR	Septiembre de 2021
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	72,8% (Sec. Hacienda)
PORCENTAJE PROMEDIO DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACION	85%
PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	79%

AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

DIMENSIONES MIPG

DIMENSIÓN	% DE AVANCE PROMEDIO A SEPTIEMBRE DE 2021
1. DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO	En esta dimensión que de manera transversal comprende las acciones relacionadas con la evaluación de desempeño de los funcionarios y el avance en la mejoramiento de la gestión ética, presenta un avance promedio del 84%.
2. DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Incluye de manera general las actividades relacionadas con la formulación de los proyectos parra la vigencia siguiente, así como las políticas propias de las dependencias, se registra un avance promedio del 90%.
3. DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	Dentro de esta dimensión se manejan acciones que apuntan de manera transversal al Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y a la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, reportando un avance promedio del 78%.

AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

DIMENSIONES MIPG

DIMENSIÓN	% DE AVANCE PROMEDIO A SEPTIEMBRE DE 2021
4. DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	De manera general, esta dimensión está relacionada con las actividades orientadas al seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo y de los planes de acción, se ubica con un avance promedio del 77%.
5. DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Corresponden a esta dimensión las actividades de la gestión documental y las que promueven la transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, se presenta un avance promedio del 76%.
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sobre esta dimensión sólo algunas dependencias registran actividades relacionadas con esta dimensión, con un avance promedio del 74%.
7. DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO	De manera transversal se maneja en este tema las acciones relacionadas con el mantenimiento de los documentos y registros del SIG y al monitoreo de los riesgos y oportunidades de los procesos, con un avance promedio del 74%.

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	% PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	No. DE PROYECTOS	No. DE PROYECTOS CON PRESUPUESTO	No. DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACIÓN	% DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACIÓN
ALCALDIA LOCAL METROPOLITANA	80%				
ALCALDIA LOCAL NORTE CENTRO HISTORIO	83%				
ALCALDIA LOCAL RIOMAR	74%				
ALCALDIA LOCAL SUROCCIDENTE	76%				
ALCALDIA LOCAL SURORIENTE	No reporta				
ALTA CONSEJERIA PARA EL POSCONFLICTO	No reporta	2	2		0%
GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	82%	1	1	1	100%
GERENCIA DE CIUDAD	80%	11	6	2	33%
GERENCIA DE LAS TICS	71%	4	3	3	100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	66%				
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	74%				
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	75%	5	4	1	25%
OFICINA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO	83%	6	5	2	40%
OFICINA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	81%				
OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	81%	9	9	9	100%
SECRETARIA DE COMUNICACIONES	68%	2	1	1	100%
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO	85%	8	5	4	80%
SECRETARIA DE CULTURA	75%	19	12	9	75%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	77%	27	16	14	88%

EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	% PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	No. DE PROYECTOS	No. DE PROYECTOS CON PRESUPUESTO	No. DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACIÓN	% DE PROYECTOS APROPIADOS CON CONTRATACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACION	78%	21	18	16	89%
SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA	78%	1	1	1	100%
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	81%	32	25	23	92%
SECRETARIA DE GOBIERNO	76%	56	35	25	71%
SECRETARIA DE HACIENDA	78%	9	8	8	100%
SECRETARIA DE JURÍDICA	80%	1	1	1	100%
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	82%	8	6	6	100%
SECRETARIA DE PLANEACION	81%	12	7	7	100%
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	76%	12	9	9	100%
SECRETARIA DE SALUD	76%	18	16	14	88%
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	77%	19	12	11	92%
SECRETARIA GENERAL	78%	9	5	4	80%
SECRETARIA PRIVADA	72%				
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA	95%	6	3	2	67%
BARRANQUILLA VERDE	76%	11	3	2	67%
EDUBAR S.A.	No reporta	3	2	1	50%
TRANSMETRO S.A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

DEPENDENCIA	1. Dimensión: Talento Humano	2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados	4. Dimensión: Evaluación de Resultados	5. Dimensión: Información y Comunicación	6. Dimensión: Gestión del Conocimiento	7. Dimensión: Control interno
ALCALDIA LOCAL METROPOLITANA	85%	100%	72%	No reporta	50%	100%	71%
ALCALDIA LOCAL NORTE CENTRO HISTORIO	90%	100%	74%	75%	83%	75%	81%
ALCALDIA LOCAL RIOMAR	70%	100%	56%	88%	75%	75%	52%
ALCALDIA LOCAL SUROCCIDENTE	91%	100%	68%	75%	53%	No aplica	70%
ALCALDIA LOCAL SURORIENTE	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta
ALTA CONSEJERIA PARA EL POSCONFLICTO	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta
GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	88%	100%	80%	75%	75%	83%	73%
GERENCIA DE CIUDAD	93%	75%	75%	75%	88%	No aplica	75%
GERENCIA DE LAS TICS	88%	96%	46%	75%	68%	50%	75%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	65,0%	No aplica	No aplica	75,0%	75,0%	50,0%	63,0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	68%	No aplica	75%	75%	75%	75%	75%
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO	75%	79%	71%	75%	75%	75%	75%
OFICINA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO	72%	No reporta	88%	88%	75%	100%	75%
OFICINA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS	75%	No aplica	100%	75%	75%	No aplica	No aplica
OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	91%	70%	78%	75%	75%	100%	75%
SECRETARIA DE COMUNICACIONES	75%	100%	60%	75%	81%	20%	63%
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO	75%	91%	84%	75%	92%	100%	75%
SECRETARIA DE CULTURA	78%	75%	73%	75%	75%	75%	75%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	87%	77%	85%	71%	72%	No aplica	71%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA – MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

DEPENDENCIA	1. Dimensión: Talento Humano	2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados	4. Dimensión: Evaluación de Resultados	5. Dimensión: Información y Comunicación	6. Dimensión: Gestión del Conocimiento	7. Dimensión: Control interno
SECRETARIA DE EDUCACION	81%	82%	78%	75%	80%	75%	78%
SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA	76%	100%	75%	75%	75%	75%	68%
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	85%	100%	78%	75%	75%	No aplica	75%
SECRETARIA DE GOBIERNO	75%	100%	88%	75%	72%	75%	50%
SECRETARIA DE HACIENDA	85%	88%	75%	75%	75%	70%	75%
SECRETARIA DE JURÍDICA	88%	83%	61%	75%	75%	100%	75%
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	91%	100%	79%	75%	75%	75%	81%
SECRETARIA DE PLANEACION	75%	93%	90%	75%	75%	No aplica	75%
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	92%	100%	69%	75%	75%	40%	84%
SECRETARIA DE SALUD	88%	100%	42%	75%	75%	75%	75%
SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	86%	88%	77%	70%	79%	71%	71%
SECRETARIA GENERAL	81%	80%	81%	88%	64%	75%	75%
SECRETARIA PRIVADA	75,0%	No aplica	No aplica	75,0%	67,0%	75,0%	69,0%
AGENCIA DISTRICTAL DE INFRAESTRUCTURA	100%	91%	92%	100%	92%	100%	88%
BARRANQUILLA VERDE	94%	81%	94%	75%	80%	35%	72%
EDUBAR S.A.	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta
TRANSMETRO S.A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

CONCLUSIONES

El promedio de avance de las actividades de gestión fue de 79%. Por otra parte, el 85% de las dependencias que tienen proyectos de inversión a su cargo, tuvieron apropiación de los recursos que tenían recursos programados.

Sin embargo, la ejecución presupuestal según el informe de Ejecución de Gastos y Rentas emitido por la Secretaría de Hacienda fue del 72,8%; vale la pena recordar que debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchos proyectos no han iniciado su ejecución.

En relación con la gestión administrativa, en general se presenta en las 7 dimensiones de MIPG un cumplimiento promedio superior al 74% durante el tercer trimestre de la vigencia 2021.

GRACIAS!