

3° Informe de seguimiento INDICADORES DE GESTIÓN

Octubre 2023



LISTADO DE INDICADORES POR PROCESO

PROCESOS DE EVALUACIÓN	Pág.
Control y seguimiento a la gestión	
<u>Oficina de Control Interno</u>	4
Control disciplinario	
<u>Oficina de Control Disciplinario Interno</u>	5
PROCESOS ESTRATÉGICOS	
Direccionamiento estratégico	
<u>Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional</u>	5
<u>Dirección de Planeación Socioeconómica e Inversión</u>	6
<u>Dirección de Desarrollo Organizacional</u>	6
Gestión TIC	
<u>Oficina de las TIC y Transformación Digital</u>	7
Comunicación pública	
<u>Oficina Asesora de Comunicaciones</u>	7
PROCESOS DE APOYO	
Gestión jurídica y contractual	
<u>Secretaría Jurídica</u>	8
Gestión administrativa y de atención al ciudadano	
<u>Dirección de Relación Estado-Ciudadano</u>	8
Gestión documental	
<u>Secretaría Administrativa</u>	9
Gestión del talento humano	
<u>Dirección de Gestión del Talento Humano</u>	9
Gestión de hacienda pública	
<u>Secretaría de Hacienda</u>	10

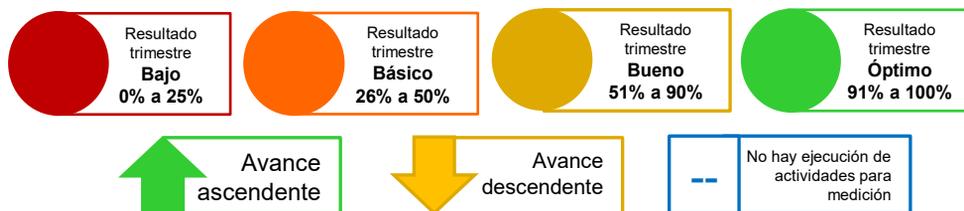
LISTADO DE INDICADORES POR PROCESO

PROCESOS MISIONALES	Pág.
Gobierno y convivencia	
<u>Secretaría de Gobierno</u>	10
Desarrollo social	
<u>Secretaría de Gestión Social</u>	11
<u>Dirección de Solidaridad</u>	13
Gestión ambiental	
<u>Secretaría de Agricultura y Ambiente</u>	13
Desarrollo rural	
<u>Secretaría de Agricultura y Ambiente</u>	14
Evaluación y control ambiental	
<u>Secretaría de Agricultura y Ambiente</u>	14
Gestión del riesgo de desastres	
<u>Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres</u>	15
Gestión educativa	
<u>Secretaría de Educación</u>	15
Gestión de transporte y movilidad	
<u>Secretaría de Movilidad</u>	17
Planificación y ordenamiento del territorio	
<u>Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Catastral</u>	18
Gestión del sistema de salud	
<u>Secretaría de Salud</u>	18
Obras e infraestructura física pública	
<u>Secretaría de Infraestructura</u>	19
Desarrollo económico y turístico	
<u>Oficina de Turismo</u>	20
<u>Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad</u>	20
Gestión cultural, artística y del patrimonio cultural	
<u>Secretaría de Cultura</u>	21

De conformidad con los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y siguiendo los lineamientos de la **Dimensión 4 “Evaluación de resultados”** en la política de *Seguimiento y evaluación institucional*, la Dirección de Desarrollo Organizacional elaboró el siguiente informe de seguimiento a los indicadores definidos para la vigencia 2023, presentando el grado de avance en la gestión y el logro de las metas establecidas.

En cumplimiento de dicha política la Dirección de Desarrollo Organizacional solicitó mediante comunicación interna dirigida a las dependencias a cargo del reporte de indicadores, el diligenciamiento de la ficha técnica con código FO-DE-023 versión 5 relacionando los valores y las evidencias de su gestión durante el tercer trimestre del año en curso; obteniendo así los datos con la finalidad de monitorear y medir el desempeño de la entidad.

Para identificar el avance en el periodo programado se emplearon las siguientes convenciones:



A continuación se exponen cada uno de los indicadores formulados por procesos de la entidad:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

CSG

Responsable: Oficina de Control Interno

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Actividades plan de acción cumplidas	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	153/153	100%	No aplica resultado acumulado
2	Asesorar a la Alta Dirección para la toma de decisiones basadas en evidencias, sin que esto signifique participación en la toma de decisiones.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	102/102	100%	No aplica resultado acumulado
3	Determinar el grado de conformidad de cumplimiento del Sistema de control Interno de la Alcaldía de Fusagasugá de acuerdo a los criterios establecidos en la séptima dimensión del MIPG.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	0/0	No hay ejecución de actividades para medición	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Se observa cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2023 para los indicadores de actividades cumplidas del plan de acción y asesorías a la Alta Dirección; sin embargo, no se evidencia reporte de gestión en el cumplimiento de SCI.

* Las evidencias relacionadas indican cumplimiento del plan de acción y de los compromisos de la Oficina de Control Interno.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de control y seguimiento de la gestión.

* Se recomienda relacionar evidencias de cada indicador por separado, ya que no es claro que actividades soportan el avance.

CONTROL DISCIPLINARIO

CD

Responsable: Oficina de Control Disciplinario Interno

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Funcionarios capacitados en gestión pública y procesos disciplinarios.	EFICACIA	TRIMESTRAL	120 (25% trimestral)	0/120	No hay ejecución de actividades para medición	-- 179% --
2	Número de acciones preventivas de faltas disciplinarias.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4 (25% trimestral)	0/4	No hay ejecución de actividades para medición	-- 200% --

Conclusiones

* No es posible realizar monitoreo a la gestión durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, debido a la falta de información reportada por la dependencia.

Recomendaciones

* Atender las solicitudes elevadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional frente al reporte oportuno de información requerida para el seguimiento a indicadores de gestión.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DE

Responsable: Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Boletines informativos sobre convocatorias realizadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	4 boletines (25% trimestral)	1/4	25% 	75% 
2	Proyectos estratégicos y/o locales acompañados en su ejecución.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	4 seguimientos (25% trimestral)	1/4	25% 	75% 
3	Boletines generados de la ejecución de proyectos reportados en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión (SP)	EFICACIA	TRIMESTRAL	4 boletines (25% trimestral)	1/4	25% 	75% 
4	Número de proyectos formulados con la Comunidad.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	7 proyectos (25% trimestral)	La meta se cumplió en el 1er trimestre		100%

Conclusiones

* Los indicadores número 1, 2 y 3 muestran un cumplimiento óptimo de acuerdo a la meta programada en la vigencia teniendo un acumulado del 75%, acorde al periodo evaluado.

* Las gestiones realizadas durante el primer trimestre asociadas al indicador número 4, dieron como resultado el cumplimiento en un 100% respecto a la meta programada para la vigencia. Por tal motivo no se reportó gestión para el segundo trimestre.

* Para los tres primeros indicadores se observa un avance acumulado con tendencia ascendente de acuerdo a la periodicidad definida para el monitoreo (frecuencia trimestral).

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de direccionamiento estratégico.

Responsable: Dirección de Planeación Socioeconómica e Inversión

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de boletines Técnicos de la Temática Demografía y Población producidos.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4 boletines	1/4	25% 	75% 
2	Porcentaje de encuestas realizadas por el SISBEN.	EFICACIA	TRIMESTRAL	90% (90% trimestral)	12.891 / 13.441	96% 	No aplica avance acumulado
3	Porcentaje de PQRS del SISBEN.	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	431 / 431	100% 	No aplica avance acumulado
4	Número de informes realizados en el marco del seguimiento y acompañamiento metodológico realizado a las políticas públicas municipales.	EFICACIA	SEMESTRAL	2 informes	El informe se reporta en el cuarto periodo de medición		50% 
5	Número de evaluaciones realizadas a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	EFICACIA	SEMESTRAL	2 evaluaciones	El informe se reporta en el cuarto periodo de medición		50% 
6	Número de informes recopilados y estructurados en el marco de la rendición de cuentas sobre la gestión realizada por la entidad.	EFICACIA	ANUAL	1 informe	El informe se reporta en el cuarto periodo de medición		0% 

Conclusiones

* Los indicadores de boletines técnicos, porcentaje de encuestas del SISBEN y Porcentaje de PQRS del SISBEN, registran un resultado óptimo en la gestión realizada en el tercer trimestre, cumpliendo con la meta programada.

* Los indicadores asociados al proceso del SISBEN, demostraron una mayor eficacia en comparación con el resultado obtenido en el segundo trimestre.

* Los indicadores de informes de seguimiento a políticas públicas, número de evaluaciones del PDM y Número de informes de rendición de cuentas, no presentan información en consideración a la periodicidad definida para su monitoreo.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de direccionamiento estratégico.

Responsable: Dirección de Desarrollo Organizacional

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de autodiagnósticos aplicados de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	EFICIENCIA	ANUAL	17 Autodiagnósticos	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
2	Número de asistencias técnicas realizadas para la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	34 asistencias técnicas	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
3	Número de Reportes de seguimiento e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	3 reportes	1/3	33% 	66% 

Conclusiones

* Las gestiones realizadas durante el primer trimestre asociadas al indicador número 1 y 2, dieron como resultado el cumplimiento en un 100% respecto a la meta programada para la vigencia. Por tal motivo no se reportó gestión para el tercer trimestre.

* El número de reportes de seguimiento del PAAC cumple con el avance esperado, evidenciando el informe del segundo cuatrimestre del 2023.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de direccionamiento estratégico.

GESTIÓN TIC

GT

Responsable: Oficina de las TIC y Transformación Digital

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Oportunidad en la prestación del servicio de soporte a la infraestructura tecnológica.	EFICACIA	TRIMESTRAL	90% (90% trimestral)	493/522	94% 	No aplica avance acumulado
2	Asesorías brindadas para la compra y/o prestación de servicios relacionados con hardware, software y otros de TI.	EFICACIA	TRIMESTRAL	90% (90% trimestral)	8/10	80% 	No aplica avance acumulado
3	Personas capacitadas en TIC de manera gratuita en los Puntos Vive Digital o Centros de Acceso Comunitario a cargo de la Oficina de las TIC y de Transformación Digital.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2.125 personas en el año (25% trimestral)	2676/531	504% 	190% 
4	Servidores públicos capacitados en las Políticas de MIPG que lidera Oficina de las TIC y de Transformación Digital	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	80 funcionarios en el año (25% trimestral)	134/20	670% 	279% 

Conclusiones

* El indicador de oportunidad en la prestación del servicio presenta un resultado superior a la meta programada en el trimestre, estando 4 puntos porcentuales por encima de lo planeado. Lo anterior, demuestra avance positivo con relación al resultado del segundo trimestre.

* El indicador de asesorías para la compra y/o prestación de servicios denota un cumplimiento inferior a la meta planeada para el trimestre.

* Para el tercer trimestre se observa un cumplimiento superior en el número de personas capacitadas en TIC, frente a la meta de 531 personas para el trimestre, duplicando la meta programa. En cuanto al resultado de avance acumulado se tiene un resultado superior a lo previsto en el año.

* El indicador de servidores públicos capacitados presenta un cumplimiento superior para el tercer trimestre, sextuplicando la meta trimestral. En cuanto al resultado de avance acumulado se tiene una sobre-ejecución de 179 por ciento por encima respecto a la meta programada para la vigencia.

* Los indicadores presentan un avance acumulado con tendencia ascendente de acuerdo a la periodicidad definida para el monitoreo (frecuencia trimestral).

Recomendaciones

* Se recomienda tomar las acciones pertinentes para dar asesoría para la compra y/o prestación de servicios frente a las solicitudes recibidas en el periodo.

* Se recomienda mantener la variable del denominador en la fórmula de cálculo durante los periodos de monitoreo, con el fin de evidenciar el porcentaje de avance del número de personas capacitadas en TIC y el número de funcionarios capacitados en políticas lideradas por la Of. TIC.

* Se recomienda replantear la meta de la vigencia de 80 servidores públicos capacitados debido a la sobre-ejecución en el segundo trimestre. Lo anterior, teniendo en cuenta que con la gestión del tercer trimestre se cumplió y sobrepasó el número de funcionarios proyectados, denotando capacidad superior a la meta estimada.

* Se recomienda verificar las evidencias de capacitaciones relacionadas para el 4° indicador, debido a que se observan listas de asistencia con asunto mesa de trabajo lo que indica reuniones técnicas más no procesos de capacitación.

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión TIC.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

CP

Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO II TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de informes de seguimiento al Plan de Comunicaciones Institucional.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2 (25% trimestral)	0/2	No hay ejecución de actividades para medición 	0% 
2	Número de informes de Publicaciones realizadas en la Página Institucional.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4 (25% trimestral)	0/4	No hay ejecución de actividades para medición 	75% 

Conclusiones

* No es posible realizar monitoreo a la gestión durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, debido a la falta de información reportada por la dependencia.

Recomendaciones

* Atender las solicitudes elevadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional frente al reporte oportuno de información requerida para el seguimiento a indicadores de gestión.

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

GJC

Responsable: Secretaría Jurídica y Dirección de Contratación

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de procesos contractuales revisados por la Dirección de Contratación	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	89 89	100%	No aplica avance acumulado
2	Conciliaciones Extrajudiciales y Judiciales	CALIDAD	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	8 8	100%	No aplica avance acumulado
3	Publicación de Procesos en el Portal Único de Contratación- SECOP-	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	89 89	100%	No aplica avance acumulado
4	Número de Reportes de seguimiento e implementación de Planes Estratégicos Institucionales: 1 Plan Anual de Adquisiciones.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4 Reportes (1 trimestral)	1 4	25%	75% ↑

Conclusiones

- * Se observa un resultado óptimo en los 4 indicadores formulados, evidenciando gestión de las dependencias responsables.
- * Los resultados obtenidos en el tercer trimestre demuestran tendencia a la maximización en el avance acumulado de acuerdo al periodo evaluado.
- * Los indicadores presentan un avance acumulado con tendencia ascendente de acuerdo a la periodicidad definida para el monitoreo (frecuencia trimestral).

Recomendaciones

- * Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión jurídica y contractual.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GAAC

Responsable: Dirección de Relación Estado-Ciudadano

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), o tipo de comunicación oficial, que se radican en la Ventanilla Única de Correspondencia (VUC) por canales virtuales.	EFICACIA	TRIMESTRAL	50% de solicitudes recibidas por canales virtuales (50% trimestral)	2509 7375	34%	No aplica avance acumulado
2	Número de usuarios que son atendidos en la ventanilla única de correspondencia .	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% de usuarios atendidos (100% trimestral)	4305 4383	98%	No aplica avance acumulado
3	Nivel de satisfacción del ciudadano mediante aplicación del formato FO-GA-002.	CALIDAD	TRIMESTRAL	80% de satisfacción ciudadana (80% trimestral)	510 1864	27%	No aplica avance acumulado
4	Reclamos de usuarios por incumplimiento a términos de ley o reiteraciones de solicitudes por conceptos no adecuados.	EFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	< = 10% de solicitudes con respuesta extemporánea	905 7162	11%	No aplica avance acumulado
				0% de reiteraciones por no contestación	49 7162	0,3%	No aplica avance acumulado

Conclusiones

- * El indicador que mide el número de PQRSD radicadas por los canales virtuales, tuvo un incremento en comparación al resultado obtenido en la medición del segundo trimestre; sin embargo aún se encuentra 16 puntos porcentuales por debajo de la meta trimestral.
- * El indicador asociado a medir el nivel de satisfacción ciudadana, presentó un resultado inferior al obtenido para el primer y segundo trimestre, bajando 32 puntos porcentuales en la calificación excelente de la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.
- * El indicador de reclamos de los usuarios por no recibir respuesta a sus solicitudes, presenta una disminución positiva respecto al porcentaje de solicitudes con respuesta extemporánea evidenciado en el segundo monitoreo. Asimismo,, el porcentaje de reiteración de solicitudes tuvo una disminución positiva pasando de 1% a 0,3%.
- * El indicador de usuarios atendidos en la VUC, denota un resultado positivo aproximándose al cumplimiento de la meta programada.

Recomendaciones

- * Se recomienda tomar las acciones pertinentes para dar una mayor difusión e impulso al uso de los canales virtuales que dispone la entidad a la ciudadanía, como aporte a la transformación digital del municipio.
- * Se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin de no disminuir el porcentaje alcanzado en la satisfacción ciudadana frente a la calidad de los servicios ofrecidos.
- * Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión administrativa y de atención al ciudadano.

GESTIÓN DOCUMENTAL

GD

Responsable: Secretaría Administrativa

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de Reportes de seguimiento e implementación de Planes Estratégicos Institucionales: 1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR)	EFICIENCIA	SEMESTRAL	2 (25% trimestral)	0,5/2	25% 	75% 

Conclusiones

- * Se observa un resultado óptimo en el indicador que mide el seguimiento a la implementación del PINAR en la entidad.
- * Los resultados obtenidos en el tercer trimestre demuestran tendencia a la maximización en el avance acumulado de acuerdo al periodo evaluado.

Recomendaciones

- * Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión documental.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

GTH

Responsable: Dirección de Gestión del Talento Humano

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje de mujeres en cargos directivos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	15% indicador de mantenimiento	20/40	50% 	No aplica avance acumulado
2	Porcentaje de personas jóvenes (18 - 28 años) en cargos directivos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	6% indicador de mantenimiento	7/40	18% 	No aplica avance acumulado
3	Personal que constituye la planta global.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	417 indicador de mantenimiento	403/417	97% 	No aplica avance acumulado
4	Porcentaje de rotación de personal.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	417 (25% trimestral)	7/417	2% 	13% 
5	Número de Reportes de seguimiento e implementación de Planes Estratégicos Institucionales: 1) Plan Anual de Vacantes 2) Plan de Previsión de Recursos Humanos 3) Plan Estratégico de Talento Humano 4) Plan Institucional de Capacitación 5) Plan de Incentivos Institucionales 6) Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	4 reportes por cada plan ejecutado (1 reporte trimestral por cada plan = 6 planes trimestrales)	5/6	21% 	58% 

Conclusiones

- * Se observa un resultado óptimo en el indicador que mide el porcentaje de mujeres en cargos directivos (en cumplimiento a la ley 581 de 2000 – Ley de cuotas).
- * Se observa un resultado óptimo en el indicador de porcentaje de jóvenes de cargos directivos, comparado con la meta programada para la vigencia.
- * Se evidencia un resultado óptimo en el porcentaje de personal que compone la planta global de la entidad; sin embargo, al promediar las dos mediciones realizadas de acuerdo a la periodicidad, se observa que se encuentran por debajo de la meta programada para la vigencia, a pesar de tener incremento a comparación del resultado obtenido en la primera y segunda medición.
- * Se refleja un bajo resultado en el porcentaje de rotación de personal en comparación con la meta programada para la vigencia, teniendo un porcentaje inferior comparado con el obtenido en la segunda medición.
- * De acuerdo a los soportes relacionados para evidenciar la gestión realizada en el tercer trimestre, se encuentra que existen reportes de Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan de SST, Plan de bienestar e incentivos y Plan Institucional de Capacitación. Por lo anterior, se registran 5 planes elaborados para el trimestre.

Recomendaciones

- * Se recomienda replantear la meta programada para la vigencia sobre el porcentaje de mujeres y personas jóvenes con cargos directivos, teniendo en cuenta que con la gestión realizada se sobrepasó el porcentaje proyectado, denotando capacidad superior a la meta estimada.
- * Se recomienda adelantar las acciones pertinentes que conduzcan a cubrir el 100% de las vacantes existentes en la entidad.
- * Se recomienda replantear la meta programada para la vigencia sobre el porcentaje de rotación de personal, debido a que se considera inalcanzable que el 100% del personal de planta acceda a vacantes por encargo.
- * Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión del talento humano.

GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA

GHP

Responsable: Secretaría de Hacienda

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje de Cumplimiento Ley 617/2000.	EFICACIA	TRIMESTRAL	<70 (<70% TRIMESTRAL)	29.492.348 77.943.624	38% 	No aplica resultado acumulado
2	Ahorro operacional, cumplimiento Ley 358 de 1997.	EFICACIA	TRIMESTRAL	Intereses <= 40% ahorro operacional (<=40% trimestral)	25.033.025 218.301.162	11% 	No aplica resultado acumulado
3	Porcentaje de Sostenibilidad Ley 819 de 2003.	EFICACIA	TRIMESTRAL	>=5% (>=5% trimestral)	48.423.862 218.301.162	22% 	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Se observa un resultado óptimo en los indicadores de Cumplimiento de la Ley 617/2000 y Sostenibilidad Ley 819 de 2003, teniendo en cuenta que se encuentran dentro de los porcentajes establecidos como meta para la vigencia.

* El indicador de gastos de funcionamiento presenta una disminución de 7 puntos porcentuales frente al resultado obtenido en el monitoreo del segundo trimestre.

* El resultado obtenido en el indicador del porcentaje de sostenibilidad fue superior al porcentaje programado para la meta; teniendo un porcentaje mayor al resultado obtenido en el segundo trimestre.

Recomendaciones

* Atender las solicitudes elevadas por la Dirección de Desarrollo Organizacional frente al reporte oportuno de información requerida para el seguimiento a indicadores de gestión.

* Los indicadores reportados no poseen evidencias de la gestión realizada, por lo que la matriz se encuentra incompleta en su diligenciamiento. Se recomienda presentar la información que soporte los datos registrados para el tercer trimestre.

GOBIERNO Y CONVIVENCIA

GC

Responsable: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de planes integrales de seguridad y convivencia elaborados y ejecutados	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 Plan (25% trimestral)	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
2	Fortalecer y dotar 3 inspecciones de policía, así como a los corregimientos del territorio a través de insumos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	3 inspecciones de policía (25% trimestral)	3/3	100% 	100% 
3	Número de eventos de capacitación a la ciudadanía y población vulnerable en temas de acceso a la justicia realizados.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2 eventos de capacitación (25% trimestral)	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
4	Número de iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	2 iniciativas (25% trimestral)	2/2	100% 	150% 
5	Número de acciones implementadas para la adquisición de equipos técnicos y tecnológicos para la seguridad.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 acción (25% trimestral)	1/1	100% 	100% 
6	Número de comisarías de familia fortalecidas y dotadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	3 comisarías fortalecidas (25% trimestral)	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
7	Número de procesos adelantados por violencia intrafamiliar.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	394/394	100% 	No aplica resultado acumulado
8	Número de boletines estadísticos en temas de derechos humanos, seguridad y convivencia ciudadana producidos.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2 boletines (25% trimestral)	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
9	Número de acciones que mitiguen los riesgos de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescente, jóvenes y demás grupos poblacionales vulnerables realizadas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 acción (25% trimestral)	1/1	100% 	100% 
10	Número de hogares de paso conformados y en funcionamiento con el apoyo del ICBF para la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados o amenazados.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 hogar de paso (25% trimestral)	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
11	Número de visitas a establecimientos y/o edificaciones que violen lo establecido en la normatividad vigente.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	80 establecimientos	157/80	196% 	245% 

Conclusiones	Recomendaciones
<p>* Los indicadores de: Planes de seguridad y convivencia ejecutas; Eventos de capacitación a la ciudadanía y población vulnerable; Comisarías de familia fortalecidas y dotadas; Boletines estadísticos en temas de derechos humanos y número de hogares de paso conformados, alcanzaron la meta programada para la vigencia en el 1er y 2do trimestre de seguimiento.</p> <p>* Para el tercer trimestre cumplieron con el 100% de avance de acuerdo a la meta para la vigencia, los siguientes indicadores: Fortalecer 3 inspecciones de policía; Iniciativas de promoción de la convivencia; Acciones implementadas para la adquisición de equipos técnicos y tecnológicos para la seguridad; Acciones que mitiguen los riesgos de vulneración de derechos a NNAJ y Visitas a establecimientos que violen la normatividad vigente.</p> <p>* En cuanto al indicador de <i>Número de procesos adelantados por violencia intrafamiliar</i>, se observa una gestión con resultado del 100%, cumplimiento con la meta trimestral.</p>	<p>* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de Gobierno y Convivencia.</p>

DESARROLLO SOCIAL

DS

Responsable: Secretaría de Gestión Social

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de Centros de Desarrollo Infantil gestionados.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 centro de desarrollo infantil	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
2	Número de acciones a realizar para mantener y/o ampliar la cobertura de atención de primera infancia en el municipio de Fusagasugá.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 acción	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
3	Número de estrategias de fortalecimiento a las modalidades comunitarias, familiares e institucionales, de atención a NNA.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 estrategia	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
4	Número de estrategias de asistencia nutricional dirigidas a la población de primera infancia e infancia en desnutrición y en riesgo de desnutrición desarrolladas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 estrategia	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
5	Número de políticas públicas de infancia y adolescencia actualizadas.	EFICIENCIA	ANUAL	1 política pública actualizada	Este indicador será evaluado en el cuarto monitoreo	0% 
6	Número de estrategias para la erradicación del trabajo infantil elaboradas e implementadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 estrategia	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
7	Número de jóvenes capacitados en liderazgo en la zona urbana y rural.	EFICACIA	TRIMESTRAL	300 jóvenes capacitados	75/300	25% 	75% 
8	Número de capacitaciones a jóvenes en formulación de proyectos e iniciativas de emprendimiento realizadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	3 capacitaciones	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
9	Número de proyectos productivos, de emprendimiento y de desarrollo comunitario de jóvenes orientados.	EFICACIA	TRIMESTRAL	5 proyectos orientados	5/5	100% 	160% 
10	Número de proyectos productivos con incentivos económicos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	8 proyectos productivos con incentivos económicos	8/8	100% 	175% 
11	Número de mujeres atendidas integralmente en procesos psicosociales y jurídicos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	75 mujeres atendidas (75 trimestral)	154/75	205% 	No aplica resultado acumulado
12	Número de políticas públicas de mujer y género ajustadas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 política pública actualizada	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
13	Número de programas y campañas de prevención de violencia contra la mujer ejecutados.	EFICACIA	TRIMESTRAL	3 campañas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
14	Número de proyectos productivos desarrollados para la autonomía económica de la mujer.	EFICACIA	TRIMESTRAL	20 proyectos productivos	0/20	No hay ejecución de actividades para medición	50% 
15	Número de registros de la caracterización de personas habitante de calle actualizados.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 registro de caracterización actualizado	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
16	Número de estrategias desarrolladas para atención de habitante de calle.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 estrategia	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
17	Porcentaje de solicitudes atendidas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% solicitudes (100% trimestral)	1659/1659	100% 	No aplica resultado acumulado
18	Porcentaje de personas atendidas con asistencia humanitaria acorde a la capacidad institucional.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% personas atendidas (100% trimestral)	26/26	100% 	No aplica resultado acumulado
19	Número de hogares apoyados para la seguridad alimentaria.	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% hogares (100% trimestral)	83/83	100% 	No aplica resultado acumulado
20	Número de hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos.	EFICACIA	TRIMESTRAL	42 hogares	42/42	100% 	100% 
21	Número de procesos de caracterización de la población afro desarrollados.	EFICIENCIA	ANUAL	1 caracterización	Este indicador será evaluado en el cuarto monitoreo		0% 
22	Número de acciones de sensibilización implementadas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 acción	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% 
23	Porcentaje de cumplimiento en la verificación de los compromisos de nutrición y educación de las familias vinculadas al programa Familias en Acción.	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% personas atendidas (100% trimestral)	628/628	100% 	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Se observan 11 indicadores que alcanzaron la meta programada para la vigencia desde el primer y segundo trimestre de monitoreo.

* Los indicadores de número de proyectos productivos de emprendimiento a jóvenes; número de proyectos productivos con incentivos económicos y Número de hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos alcanzaron el 100% de avance en este tercer trimestre, respecto a la meta programada para la vigencia.

* El indicador de jóvenes capacitados en liderazgo en zona urbana y rural presenta avance ascendente de acuerdo a la meta programada.

* El porcentaje de solicitudes atendidas; Personas atendidas con asistencia humanitaria; No. de hogares apoyados para seguridad alimentaria y Porcentaje de verificación de cumplimiento de compromisos de nutrición y educación de las familias en acción, presentaron un 100% de gestión en el período.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de desarrollo social.

* Frente a los indicadores con periodicidad anual, se recomienda verificar avances en la gestión con el fin de reportar cumplimiento en el cuarto y último monitoreo de la actual vigencia.

Responsable: Dirección de Solidaridad

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de adultos mayores atendidos con servicios complementarios por el fondo de solidaridad.	EFICACIA	TRIMESTRAL	200 adultos mayores	$\frac{351}{200}$	176% 	287% 
2	Número de personas en condición de discapacidad atendidas con ayudas complementarias por el fondo de solidaridad.	EFICACIA	TRIMESTRAL	102 personas	$\frac{89}{102}$	87% 	137% 
3	Número de ayudas alimentarias entregadas a familias en el programa de seguridad alimentaria.	EFICACIA	TRIMESTRAL	2968 ayudas humanitarias	$\frac{1232}{2968}$	42% 	93% 
4	Número de ayudas humanitarias entregadas a población vulnerable.	EFICACIA	TRIMESTRAL	2576 ayudas humanitarias	$\frac{1012}{2576}$	39% 	44% 

Conclusiones

* Se observa cumplimiento de las metas programadas para la vigencia de los indicadores de adultos mayores atendidos con servicios complementarios y Personas en condición de discapacidad atendidas con ayudas complementarias.

* Se evidencia un avance acumulado del 93% respecto a la meta programada del número de ayudas alimentarias entregadas a familias en el programa de seguridad alimentaria.

*Se observa un avance en el resultado de la gestión frente al número de ayudas humanitarias entregadas a población vulnerable, teniendo un acumulado de 44% frente a la meta programada para la vigencia.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de desarrollo social.

* Se recomienda replantear la meta programada para la vigencia del número de adultos mayores atendidos con servicios complementarios por el fondo de solidaridad, teniendo en cuenta que con la gestión del primer y segundo trimestre sobrepasó la meta, denotando capacidad superior a la gestión estimada.

GESTIÓN AMBIENTAL

GSS

Responsable: Secretaría de Agricultura y Ambiente

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO II TRIMESTRE	RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de hectáreas en proceso de restauración de su biodiversidad y en mantenimiento.	EFICACIA	TRIMESTRAL	6 Hectáreas	La meta se cumplió en el segundo trimestre	100% 
2	Número de hectáreas reforestadas con especies nativas realizadas a predios de protección hídrica.	EFICACIA	TRIMESTRAL	4 Hectáreas	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
3	Número de árboles sembrados en el ecosistema urbano.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	50 árboles	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 
4	Número de hectáreas reforestadas en mantenimiento	EFICACIA	TRIMESTRAL	6 Hectáreas	La meta se cumplió en el primer trimestre	100% 

Conclusiones

* Se observa cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2023 de los cuatro indicadores formulados del proceso de gestión ambiental.

Recomendaciones

* Se recomienda plantear para la próxima vigencia metas superiores, teniendo en cuenta que con la gestión del primer y segundo trimestre alcanzaron y sobrepasaron el objetivo inicial, denotando capacidad superior a la gestión estimada. Lo anterior, bajo el principio de planeación.

DESARROLLO RURAL

DR

Responsable: Secretaría de Agricultura y Ambiente

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de pequeños y medianos productores rurales con servicio de extensión rural.	EFICACIA	TRIMESTRAL	902 servicios de extensión rural y acompañamiento	$\frac{328}{902}$	36% 	119% 
2	Número de estrategias diseñadas e implementadas para el fortalecimiento de Asociaciones productoras.	EFICACIA	TRIMESTRAL	3 estrategias	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
3	Número de productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo.	EFICACIA	TRIMESTRAL	10 productores	$\frac{24}{10}$	240% 	270% 
4	Número de productores agropecuarios apoyados para el fomento organizativo.	EFICACIA	TRIMESTRAL	21 Productores	$\frac{14}{21}$	67% 	100% 
5	Número de personas capacitadas en buenas prácticas agrícolas y producción sostenible.	EFICACIA	TRIMESTRAL	50 Personas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 

Conclusiones

* Se observa incremento en el resultado acumulado de los indicadores de: Número de pequeños y medianos productores rurales con servicio de extensión rural; No. De productores beneficiados con maquinaria y equipo y Número de productores agropecuarios apoyados para el fomento organizativo; alcanzando y sobrepasando la meta programada para la vigencia.

* Con los avances alcanzados en el tercer trimestre, se evidencia cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2023 de los cinco indicadores formulados del proceso de desarrollo rural.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de desarrollo rural.

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ECA

Responsable: Secretaría de Agricultura y Ambiente

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de estrategias de gestión de residuos sólidos implementadas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 Estrategia	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
2	Numero de procesos para el aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 Proceso	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
3	Disminuir porcentualmente el número de animales en estado de abandono del sector urbano.	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	20%	$\frac{15}{20}$	75% 	No aplica resultado acumulado
4	Disminuir porcentualmente el número de animales en estado de abandono del sector rural.	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	10%	$\frac{7,5}{10}$	75% 	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Se observa cumplimiento de la meta programada para la vigencia en los indicadores asociados al número de estrategias de gestión de residuos sólidos implementadas y Número de procesos para el aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos.

* Se evidencia cumplimiento de la meta programada en los resultados de indicadores que miden el número de animales en estado de abandono del sector urbano y rural.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de evaluación y control ambiental.

* Se recomienda plantear para la próxima vigencia metas superiores, teniendo en cuenta que con la gestión del primer y segundo trimestre alcanzaron y sobrepasaron el objetivo inicial, denotando capacidad superior a la gestión estimada. Lo anterior, bajo el principio de planeación.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

GRD

Responsable: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	$\frac{6}{6}$	100%	No aplica resultado acumulado
2	Número de monitoreos a zonas críticas realizados.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	50 monitoreos	$\frac{28}{50}$	56%	118%
3	Número de limpiezas de fuentes hídricas realizadas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	30 limpiezas	$\frac{14}{30}$	47%	80%
4	Porcentaje de solicitudes de ayudas y emergencias atendidas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	100% (100% trimestral)	$\frac{25}{25}$	100%	No aplica resultado acumulado
5	Número de hectáreas intervenidas para el control y reducción de la erosión.	EFICACIA	TRIMESTRAL	0,95 Hectáreas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100%

Conclusiones

- * Se observa cumplimiento de la meta programada para la vigencia en los indicadores asociados al porcentaje de emergencias y desastres atendidos y solicitudes de ayudas.
- * Se evidencia un óptimo avance acumulado en los resultados de indicadores que miden el número de monitoreos a zonas críticas alcanzando el 100% de la meta programada.
- * Las acciones realizadas para la limpieza de fuentes hídricas se encuentran en un avance acumulado del 80%, acorde con el período de monitoreo del tercer trimestre.

Recomendaciones

- * Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión del riesgo de desastres.

GESTIÓN EDUCATIVA

GE

Responsable: Secretaría de Educación

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje docentes, directivos docentes y administrativos capacitados en servicio de educación informal	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	200 docentes, directivos docentes y administrativos	La meta se cumplió en el primer y segundo trimestre		100%
2	Porcentaje de entidades con asistencia técnica en diseño, implementación y seguimiento de estrategias de cobertura, acceso y permanencia	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	13 entidades (13 entidades trimestral)	$\frac{13}{13}$	100%	No aplica resultado acumulado
3	Porcentaje de estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa.	EFICIENCIA	SEMESTRAL	8.923 estudiantes	$\frac{11260}{8923}$	126%	171%
4	Porcentaje de estudiantes evaluados en competencias en un segundo idioma.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1.705 estudiantes	$\frac{1476}{1705}$	87%	163%
5	Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas en funcionamiento.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	13 Instituciones Públicas	La dependencia solicita mediante oficio interno Id: 286529 retirar este indicador, solicitud aceptada bajo la justificación recibida.		
6	Porcentaje de estudiantes beneficiados con el PAE.	EFICACIA	TRIMESTRAL	12.500 estudiantes beneficiados (12500 trimestral)	$\frac{13302}{12500}$	106%	No aplica resultado acumulado
7	Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1645 estudiantes beneficiados (1645 trimestral)	$\frac{1680}{1645}$	102%	No aplica resultado acumulado
8	Porcentaje de personas beneficiadas con modelos de alfabetización.	EFICACIA	ANUAL	230 personas beneficiadas	El informe se reporta en el cuarto período de medición		0%

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
9	Porcentaje de personas beneficiadas de estrategias de permanencia.	EFICACIA	TRIMESTRAL	500 personas beneficiadas en el año	$\frac{0}{500}$	No se reportó avance del indicador, recibiendo justificación mediante ID: 345733	50% --
10	Porcentaje de menores con necesidades educativas especiales que ingresan al sistema educativo	EFICACIA	TRIMESTRAL	769 menores con necesidades educativas	La meta se cumplió en el primer y segundo trimestre		100% --
11	Índice de avance del número de sedes educativas nuevas construidas	PRODUCTO	ANUAL	1 sede educativa nueva	$\frac{1}{1}$	100% ●	100% ↑
12	Porcentaje de sedes educativas mejoradas	PRODUCTO	TRIMESTRAL	9 sedes educativas mejoradas	$\frac{2}{9}$	22% ●	67% ↑
13	Porcentaje de instituciones educativas municipales que implementan el nivel preescolar en el marco de la atención integral	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 institución educativa	La dependencia solicita mediante oficio interno Id: 286529 retirar este indicador, solicitud aceptada bajo la justificación recibida.		
14	Porcentaje de establecimientos educativos conectados a internet	EFICACIA	ANUAL	13 establecimiento educativos	$\frac{13}{13}$	100% ●	100% ↑
15	Porcentaje de convenios establecidos para el acceso a la educación con instituciones de educación superior	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	2 convenios	No hay ejecución de actividades para medición	0% ●	50% --
16	Porcentaje de estudiantes de la generación E que ingresan a la educación superior.	EFICACIA	TRIMESTRAL	8 estudiantes	La dependencia solicita mediante oficio interno Id: 316028 retirar este indicador, solicitud aceptada bajo la justificación recibida.		

Conclusiones

* Se evidencian 2 indicadores que alcanzaron la meta programada para la vigencia con la gestión del primer y segundo trimestre.

* Los siguientes indicadores alcanzaron el 100% de la meta programada para la vigencia, con la gestión registrada en el tercer seguimiento: Porcentaje de estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa; Porcentaje de estudiantes evaluados en competencias en un segundo idioma e Índice de avance del número de sedes educativas nuevas construidas.

* A pesar de no tener actividades ejecutadas en el tercer monitoreo a la gestión, el indicador que mide el número de convenios para el acceso a la educación con Instituciones de educación superior se encuentra en avance acumulado del 50% respecto a la meta programada para la vigencia. La misional reporta cumplimiento a través de convenio con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN y la Corporación Universitaria Iberoamericana; sin embargo, los soportes relacionados son documentos sin firmas, por lo que carecen de validez.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión educativa.

* Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con el fin de avanzar en la celebración del convenio con Instituciones de Educación Superior para aportar al acceso a la educación de los estudiantes del municipio, puesto que su avance se encuentra en un estado básico para el cumplimiento de la meta.

* Se recomienda adelantar las acciones necesarias para beneficiar a personas con modelos de alfabetización, con el fin de dar cumplimiento de la meta programa para la vigencia y cuyo monitoreo se realizará en el cuarto periodo de seguimiento.

GESTIÓN DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

GTM

Responsable: Secretaría de Movilidad

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de ciclo infraestructuras construidas para la integración del servicio público de transporte organizado.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	3 ciclo infraestructuras construidas	$\frac{0,4}{3}$	13% 	47% 
2	Número de ciclo parqueaderos construidos.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	2 ciclo parqueaderos construidos	$\frac{0,2}{2}$	10% 	34% 
3	Número de Vehículos Registrados en el Municipio (parque automotor).	EFICACIA	TRIMESTRAL	Identificar el 100% de Vehículos Registrados en el Municipio	$\frac{44222}{44222}$	100% 	No aplica resultado acumulado
4	Número de observatorios de movilidad creados, implementados y monitoreados	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 Observatorio de Movilidad Creado	$\frac{1}{1}$	100% 	100% 
5	Número de señales viales instaladas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	100 señales de tránsito instaladas	$\frac{50}{100}$	50% 	100% 
6	Número de mantenimiento de señales viales.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	25 señales de tránsito con mantenimiento	$\frac{36}{25}$	144% 	220% 
7	Número de políticas públicas de seguridad vial formuladas.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 Política Pública Formulada	$\frac{0,08}{1}$	8% 	67% 
8	Procesos sancionatorios por comparendos impuestos al código nacional de tránsito y transporte.	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	Número de comparendos impuestos	$\frac{587}{587}$	100% 	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Los indicadores de No. De vehículos registrados en el municipio y Procesos sancionatorios por comparendos, cumplieron con el 100% de la meta trimestral.

* Los indicadores de No. de observatorios de movilidad creados; No. de señales viales instaladas y No. De mantenimiento de señales viales, alcanzaron la meta programada para la vigencia teniendo un avance acumulado del 100%.

* Los indicadores de No. De ciclo infraestructuras construidas y No. De ciclo parqueaderos construidos, presentaron un pequeño avance en el tercer trimestre, sin embargo, el resultado acumulado respecto a la meta se encuentra en un avance menor al periodo evaluado.

* El indicador de No de políticas públicas de seguridad vial formuladas, presentó un resultado bajo en el trimestre, teniendo un avance acumulado bajo de acuerdo al periodo evaluado.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión de transporte y movilidad.

* Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con el fin de avanzar en la construcción de ciclo infraestructuras y ciclo parqueaderos, puesto que su avance se encuentra en un estado básico para el cumplimiento de la meta.

* Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con el fin de avanzar en la formulación de una política pública de seguridad vial, puesto que su avance se encuentra en un estado bueno para el cumplimiento de la meta.

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

POT

Responsable: Dirección de Ordenamiento Territorial y Gestión Catastral

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje de PQRS	EFICACIA	TRIMESTRAL	80%	$\frac{419}{479}$	87% 	No aplica resultado acumulado
2	Porcentaje de Expedición de Nomenclaturas	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% de nomenclaturas expedidas	$\frac{680}{703}$	97% 	No aplica resultado acumulado
3	Porcentaje de expedición de estratificaciones	EFICACIA	TRIMESTRAL	100% de estratificaciones expedidas	$\frac{331}{331}$	100% 	No aplica resultado acumulado

Conclusiones

* Se observa un resultado óptimo en el cumplimiento de expedición de nomenclaturas y estratificaciones expedidas de acuerdo a las solicitudes recibidas, si bien no alcanzan el 100% en la expedición de nomenclaturas su porcentaje es cercano a la meta.

* Se evidencia un resultado óptimo en el porcentaje de PQRS atendidas de acuerdo a la meta programada para la vigencia

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de planificación y ordenamiento territorial.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

GSS

Responsable: Secretaría de Salud

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO II TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Porcentaje de Población afiliada al sistema de salud.	EFICACIA	TRIMESTRAL	90% de la Población afiliada	$\frac{154936}{170850}$	91% 	No aplica resultado acumulado
2	Cobertura de control prenatal: porcentaje de mujeres con un nacimiento vivo que recibieron cuatro o más consultas de control prenatal.	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	85% nacidos vivos con 4 o más controles prenatales	$\frac{272}{308}$	88% 	No aplica resultado acumulado
3	Cobertura de vacunación con pentavalente tres dosis en menores de 1 año.	EFFECTIVIDAD	TRIMESTRAL	95% de la población menor de edad vacunada	$\frac{295}{381}$	77% 	No aplica resultado acumulado
4	Número de instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente.	EFICACIA	TRIMESTRAL	25 instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente	$\frac{19}{25}$	76% 	112% 

Conclusiones

* Se observa cumplimiento de la meta trimestral, manteniendo el porcentaje programado en los indicadores de Población afiliada; Cobertura de control prenatal y Cobertura de vacunación.

* El indicador de No. de IPS asistidas técnicamente, alcanzó la meta programada para la vigencia teniendo un avance acumulado superior al 100%.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión del sistema de salud.

OBRAS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PÚBLICA

OIFP

Responsable: Secretaría de Infraestructura

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de acueductos fortalecidos.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	2 acueductos	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% --
2	Número de viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	42 viviendas	14/42	33% 	45% 
3	Número de viviendas de interés social urbanas mejoradas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	110 viviendas de interés social	31/110	28% 	31% 
4	Número de viviendas de interés social urbanas y/o rural construidas en sitio propio.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	60 viviendas de interés social urbanas y/o rural construidas en sitio propio	5/60	8% 	11% 
5	Número de viviendas rurales mejoradas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	20 viviendas rurales	No hay ejecución de actividades para medición	0% 	0% --
6	Número de luminarias con mantenimiento.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	1.300 luminarias	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
7	Número de Luminarias modernizadas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	694 luminarias	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% --
8	Kilómetros de vías rurales mejoradas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	150 kilómetros	44,4/150	30% 	74% 
9	Metros lineales de placa huella gestionados, construidos y/o pavimentados.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	1.718 metros lineales	757,4/1718	44% 	107% 
10	Metros cuadrados de vías urbanas construidas y/o ampliadas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	1.000 metros cuadrados	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
11	Número de metros cuadrados de vías urbanas mantenidas.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	26.160 metros cuadrados	14225/26160	54% 	124% 
12	Metros cuadrados generados de espacio público.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	75.000 metros cuadrados	No hay ejecución de actividades para medición	0% 	88% --
13	Metros cuadrados de espacio público adecuado, mantenido y/o rehabilitado.	PRODUCTO	TRIMESTRAL	1.500 metros cuadrados	La meta se cumplió en el primer trimestre		100% --

Conclusiones

* Para el tercer trimestre de medición se observa que no relacionaron acciones asociadas con viviendas rurales mejoradas y generación de espacio público de calidad en el municipio; no obstante, esta última presenta un avance acumulado del 88% con respecto a la meta programada para la vigencia.

* En cuanto al avance acumulado de la vigencia, se observan en estado crítico las metas de viviendas de interés social urbana Y/o rural construidas en sitio propio.

* Se observan 5 indicadores que alcanzaron la meta programada para la vigencia con la gestión del primer y segundo trimestre.

* Para el tercer trimestre los indicadores de Metros lineales de placa huella gestionados y Número de metros cuadrados de vías urbanas mantenidas alcanzaron el 100% de avance acumulado de acuerdo a la meta para la vigencia.

Recomendaciones

* Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con el fin de avanzar en el número de viviendas beneficiadas con unidades sanitarias; número de viviendas de interés social urbanas mejoradas; número de viviendas de interés social construidas en sitio propio, número de viviendas rurales mejoradas y metros cuadrados generados de espacio público; puesto que su avance se encuentra en un estado bajo o crítico para el cumplimiento de la meta.

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión de obras e infraestructura física pública.

DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

DET

Responsable: Oficina de Turismo

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de eventos de promoción del turismo realizados.	EFICACIA	TRIMESTRAL	6 eventos	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
2	Número de campañas realizadas para la promoción y fortalecimiento de la cadena productiva turística.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 campaña	$\frac{0,25}{1}$	25%	75%
3	Número de proyectos de infraestructura turística.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 proyecto	$\frac{0,25}{1}$	25%	75%
4	Número de documentos sobre medición y análisis de información turística realizados.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 documento	$\frac{0,25}{1}$	25%	75%

Conclusiones

* Se evidencia un avance acumulado óptimo en la gestión para alcanzar las metas de los indicadores de campañas para la promoción y fortalecimiento de la cadena productiva turística; proyectos de infraestructura turística y medición y análisis de información turística.

* El indicador de No. de eventos de promoción del turismo realizados alcanzó la meta programada para la vigencia desde el segundo trimestre de seguimiento.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de desarrollo económico y turístico.

* Para la próxima vigencia se recomienda programar metas superiores, teniendo en cuenta que con la gestión del primer y segundo trimestre alcanzaron y sobrepasaron el objetivo inicial, denotando capacidad superior a la gestión estimada. Lo anterior, bajo el principio de planeación.

Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

N°	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de políticas públicas de emprendimiento elaboradas	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 Política Pública elaborada	$\frac{0,25}{1}$	25%	75%
2	Número de empresas beneficiadas con incentivos financieros	EFICACIA	TRIMESTRAL	40 empresas	$\frac{55}{40}$	138%	138%
3	Número unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad, sostenibilidad y/o su oferta de empleo	EFICACIA	TRIMESTRAL	50 unidades productivas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
4	Número de políticas públicas de empleo decente creadas	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 Política Creada	$\frac{0,1}{1}$	10%	70%
5	Número de personas vinculadas laboralmente mediante procesos de oferta y demanda laboral, incluida la población vulnerable	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	50 personas	$\frac{8}{50}$	16%	72%
6	Número de personas formadas en habilidades y competencias	EFICACIA	TRIMESTRAL	101 personas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
7	Número de empresas en etapa temprana articuladas con programas de fortalecimiento para su consolidación	EFICACIA	TRIMESTRAL	20 empresas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --
8	Número de empresas asistidas técnicamente en temas de mercadeo	EFICACIA	TRIMESTRAL	40 empresas	$\frac{5}{40}$	13%	88%
9	Número de personas asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la actividad artesanal	EFICACIA	TRIMESTRAL	10 personas	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% --

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
10	Número de censos realizados, con el fin de identificar a los vendedores informales que desarrollan su actividad económica en el municipio	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	0	La dependencia solicita mediante oficio interno Id: 319198 retirar este indicador, solicitud aceptada bajo la justificación recibida.		
11	Número de estrategias creadas e implementadas para mejorar las condiciones de los vendedores informales en articulación con el artículo 71 de la Ley 1955 de 2019	EFICACIA	TRIMESTRAL	0	La dependencia solicita mediante oficio interno Id: 319198 retirar este indicador, solicitud aceptada bajo la justificación recibida.		
12	Número de estrategias para incentivar empleos verdes en el territorio local	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	1 Estrategia	$\frac{0,25}{1}$	25% 	100% 

Conclusiones

* Se evidencia un avance acumulado óptimo en la gestión para alcanzar las metas de los indicadores de No. de políticas públicas de emprendimiento; No. de políticas públicas de empleo decente; No. de personas vinculadas laboralmente mediante procesos de oferta y demanda laboral; No. de empresas asistidas técnicamente en temas de mercadeo.

* El indicador de No. de empresas beneficiadas con incentivos financieros y No. de estrategias para incentivar empleos verdes; alcanzaron la meta programada para la vigencia con la gestión del tercer trimestre.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de desarrollo económico y turístico.

* Para la próxima vigencia se recomienda programar metas superiores, teniendo en cuenta que con la gestión del primer y segundo trimestre alcanzaron y sobrepasaron el objetivo inicial, denotando capacidad superior a la gestión estimada. Lo anterior, bajo el principio de planeación.

GESTIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y DEL PATRIMONIO CULTURAL

GCAPC

Responsable: Secretaría de Cultura

Nº	INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META VIGENCIA 2023	RESULTADO III TRIMESTRE		RESULTADO ACUMULADO RESPECTO A LA META
1	Número de usuarios atendidos por la red municipal de bibliotecas públicas y servicios de extensión bibliotecaria.	EFICACIA	TRIMESTRAL	8.000 personas por año	$\frac{13814}{8000}$	173% 	241% 
2	Material bibliográfico disponible en bibliotecas públicas y espacios no convencionales.	EFICACIA	TRIMESTRAL	Dotación de 200 piezas	No hay ejecución de actividades para medición	0% 	0% 
3	Número de personas atendidas mediante procesos de formación artística y de fomento cultural.	EFICACIA	TRIMESTRAL	900 personas por año	La meta se cumplió en el segundo trimestre		100% 
4	Número de personas formadas en oratoria y liderazgo	EFICACIA	TRIMESTRAL	166 personas formadas	$\frac{261}{166}$	157% 	227% 
5	Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas.	EFICACIA	TRIMESTRAL	1 Política Formulada	$\frac{0,8}{1}$	80% 	180% 

Conclusiones

* El indicador de No. de usuarios atendidos por la red municipal de bibliotecas públicas; No. de personas formadas en oratoria y liderazgo y No. De políticas públicas de cultura; alcanzaron la meta programada para la vigencia con la gestión del tercer trimestre.

* Se genera una alerta por el avance nulo en la dotación de material bibliográfico en bibliotecas públicas y espacios no convencionales.

Recomendaciones

* Continuar con óptimo cumplimiento de las metas establecidas para el proceso de gestión cultural, artística y del patrimonio cultural.

* Se recomienda adelantar las acciones pertinentes con el fin de avanzar en la dotación de material bibliográfico, puesto que su avance se encuentra en un estado crítico para el cumplimiento de la meta.