



1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la calidad de vida de la población, subsanando las necesidades básicas insatisfechas, con énfasis en la niñez, la juventud, los desplazados, la mujer, la tercera edad, los discapacitados, los habitantes de la calle, la población carcelaria y los campesinos.

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	Brindar 67.500 mercados a los adutos mayores.	Número de mercados suministrados a los adultos mayores.	67.500	83.192	123%	100%	4.609.256	4.197.152	91%
	Beneficiar anualmente a 2.000 adultos mayores vinculados al programa de almuerzos "Juan Luis Londoño de la Cuesta", mediante apoyo logístico.	Número de adultos mayores vinculados al programa "Juan Luis Londoño de la Cuesta" beneficiados.	2.000	1.237	62%	62%	636.562	615.011	97%
	Brindar asistencia exequial a 110 adultos mayores sisbenizados nivel 1 y 2.	Número de adultos mayores con servicio exequial.	110	9	8%	8%	95.872	39.363	41%
	Mantener el funcionamiento en adecuadas condiciones de los 3 Centros Días.	Número de centros días en funcionamiento.	3	3	100%	100%	2.388.210	2.194.674	92%
	Brindar atención a 900 adultos mayores en los Centros de Bienestar del Anciano.	Número de adultos mayores con atención en los Centros de Bienestar del Anciano.	900	765	85%	85%	2.324.980	1.592.445	68%
	Brindar anualmente 25.000 entradas de adultos mayores a los parques RECREAR.	Número de entradas de adultos mayores a los parques RECREAR.	25.000	25.000	100%	100%	163.100	162.000	99%
	Beneficiar anualmente a 2.992 adultos mayores vinculados al Programa Nacional de Protección Social (bonos), a través de apoyo logístico.	Número de adultos mayores beneficiados con el Programa de Protección Social.	2.992	3.317	111%	100%	391.782	346.525	88%
	Entregar elementos de rehabilitación, habilitación y prótesis dentales a 500 adultos mayores.	Número de adultos mayores beneficiados con elementos de rehabilitación y habilitación.	500	340	68%	68%	53.808	22.092	41%
	Mantener en funcionamiento y en adecuadas condiciones el Centro Integral de la Mujer.	Número de Centros de Atención Integral a la Mujer en funcionamiento.	1	1	100%	100%	49.140	46.156	94%
	Capacitar a 500 mujeres en empoderamiento, temas asociativos y emprendimiento empresarial.	Número de mujeres capacitadas en empoderamiento, temas asociativos y emprendimiento empresarial.	500	1.308	262%	100%	353.570	350.578	99%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Diseñar una estrategia integral con 2 componentes que favorezca la crianza humanizada dirigida a mujeres y familias.	Número de componentes elaborados para el diseño de la estrategia integral de crianza humanizada.	1	1	100%	100%	5.460	0	0%
	Mantener 650 madres comunitarias apoyadas en proyectos de educación infantil y promoción a la comunidad.	Número de madres comunitarias apoyadas en proyectos de educación infantil y de promoción a la comunidad.	650	1.830	282%	100%	730.080	728.100	100%
	Suministrar 8.100 unidades de apoyo nutricional a mujeres cabeza de familia.	Número de unidades nutricionales entregadas a mujeres cabeza de familia.	8.100	8.100	100%	100%	456.000	437.987	96%



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238 37-018
Versión: 01

5. MEDICION DE COMPROMISOS

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL A LA MUJER Y LA FAMILIA.	Dotar anualmente a 650 hogares de bienestar con material didáctico y menaje.	Número de hogares de bienestar dotados con material didáctico y menaje.	650	650	100%	100%	674.570	674.000	100%
	Brindar anualmente 5.000 entradas a mujeres a los parques RECREAR.	Número de entradas de mujeres a los parques RECREAR.	5.000	5.000	100%	100%	22.874	22.800	100%
	Realizar 1 Exaltación del Día Internacional de la Mujer.	Número de exaltaciones al día de la mujer realizados.	1	1	100%	100%	27.300	11.753	43%
	Reactivar y poner en funcionamiento el Consejo Comunitario de Mujeres.	Número de Consejos Comunitarios de Mujeres reactivados y funcionando.	1	1	100%	100%	25.116	22.813	91%
	Construir una Política Pública de mujer y género.	Número de Política Pública de mujer y género construida.	1	1	100%	100%	26.714	26.501	99%
	Desarrollar 3 reuniones con los integrantes del observatorio del delito para el análisis de la violencia contra la mujer.	Número de reuniones desarrolladas con los integrantes del observatorio del delito.	3	0	0%	0%	0	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Realizar 1 campaña de comunicación y divulgación para la no violencia contra las mujeres.	Número de campañas de comunicación para la no violencia diseñadas.	1	2	200%	100%	195.374	194.000	99%
	Realizar 2 capacitaciones en temas de infancia y adolescencia con el fin de fortalecer la Red para la Infancia y los cuatro nodos que dinamizan su acción: Comité Local de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador, buen trato y protección para niños, niñas y adolescentes.	Número de capacitaciones realizadas en temas de Infancia y Adolescencia.	2	3	150%	100%	74.642	74.000	99%
	Reactivar y mantener en funcionamiento 1 sistema de información del trabajo infantil.	Número de sistemas de información del trabajo infantil funcionando.	1	2	200%	100%	64.662	64.500	100%
	Realizar 1 exaltación del día de la niñez y la recreación.	Número de eventos de exaltación a la niñez y la recreación.	1	24	2400%	100%	157.952	155.000	98%
	Atender integralmente a 50 niños, niñas y adolescentes trabajadores, priorizando las peores formas de trabajo infantil.	Número de niños, niñas y jóvenes trabajadores atendidos integralmente.	50	3.950	7900%	100%	1.270.214	1.255.000	99%
	Brindar atención especializada en el entorno socio-familiar a 500 niños, niñas y adolescentes.	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en el entorno socio-familiar.	500	510	102%	100%	1.969.238	1.942.817	99%



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238.37-018
Versión: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL

5.1 METAS

5.2 INDICADOR

5.3 RESULTADOS

			5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	Brindar a 90 niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales (en situación de discapacidad) atención especializada en estimulación oportuna, educación especial, rehabilitación funcional y apoyo a la integración.	Número de niños, niñas y adolescentes con limitaciones especiales atendidos (en situación de discapacidad).	90	265	294%	100%	356.222	350.000	98%
	Atender a 500 niños, niñas y adolescentes en albergues y hogares de paso.	Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en albergues y hogares de paso.	500	400	80%	80%	376.650	372.000	99%
	Realizar 1 jornada de registro civil para los niños y niñas del sector urbano y rural.	Número de jornadas de registro civil realizadas.	1	1	100%	100%	5.328	1.000	19%
	Realizar 1 campaña de promoción y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Número de campañas de promoción y respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizadas.	1	2	200%	100%	68.067	64.000	94%
	Realizar 1 campaña lúdico-recreativas de prevención del maltrato infantil, abuso sexual, trabajo infantil y la violencia intrafamiliar.	Número de campañas lúdico-recreativas de prevención del maltrato infantil, abuso sexual, trabajo infantil y la violencia intrafamiliar realizadas.	1	4	400%	100%	60.984	60.000	98%
	Realizar 1 campaña para prevenir la pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas.	Número de campañas para prevenir la pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas realizadas.	1	1	100%	100%	9.324	0	0%
	Brindar anualmente 15,000 entradas de niños, niñas y adolescentes a los parques RECREAR.	Número de entradas de niños, niñas y adolescentes a los parques RECREAR otorgadas.	15.000	15.000	100%	100%	34.910	34.900	100%
	Brindar asistencia exequial a 60 niños y niñas sisbenizados nivel 1 y 2.	Número de niños y niñas con asistencia exequial.	60	0	0%	0%	21.312	0	0%
	Mantener a 250 habitantes de calle niños, niñas, adolescentes y adultos en programas de rehabilitación.	Número de habitantes de calle niños, niñas, adolescentes y adultos mantenidos en programas de rehabilitación.	250	250	100%	100%	508.709	505.000	99%
	Ofrecer atención especial en albergues a 100 habitantes de calle.	Número de habitantes de calle atendidos en albergues.	100	436	436%	100%	734.253	732.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL HABITANTE DE CALLE.	Implementar 1 campaña de prevención para disminuir la expulsión de niños, niñas y adolescentes a la calle.	Número de campañas realizadas para disminuir la expulsión de niños, niñas y adolescentes a la calle.	1	2	200%	100%	0	0	0%
	Brindar 30,240 almuerzos a los habitantes de calle.	Número de almuerzos entregados a los habitantes de calle.	30.240	30.240	100%	100%	99.048	90.290	91%



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-130N-228 27.11.18
Version: 01

5. MEDICION DE COMPROMISOS									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL POBLACION DISCAPACITADA.	Realizar 1 jornadas de prevención de la discapacidad.	Número de jornadas de prevención de la discapacidad realizadas.	1	1	100%	100%	19.728	19.700	100%
	Brindar a 200 personas en situación de discapacidad atención especializada (habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades).	Número de personas en situación de discapacidad beneficiadas con atención especializada.	200	50	25%	25%	629.214	629.117	100%
	Brindar a 120 personas en situación de discapacidad ayudas técnicas necesarias y asequibles para facilitar el desempeño funcional, ocupacional y social (prótesis, sillas de ruedas, audífonos, material tifológico, entre otros).	Número de personas en situación de discapacidad con ayudas técnicas.	120	301	251%	100%	1.004.502	1.004.500	100%
	Brindar anualmente 2.000 entradas de personas en situación de discapacidad a los parques RECREAR.	Número de entradas de personas en situación de discapacidad a los parques RECREAR.	2.000	1.799	90%	90%	15.727	15.700	100%
	Mantener apoyo a 500 personas con discapacidad auditiva mediante intérpretes y facilitadores sordos.	Número de personas en situación de discapacidad auditiva apoyadas mediante intérpretes y facilitadores sordos.	500	625	125%	100%	90.696	90.650	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: MINORIAS ETNICAS.	Realizar 1 exaltación del día de la afrocolombianidad.	Número de eventos de exaltación del día de la afrocolombianidad realizados.	1	1	100%	100%	67.857	67.857	100%
	Realizar 1 caracterización de las minorías étnicas existentes.	Número de caracterizaciones de minorías étnicas realizadas.	0	1	100%	100%	42.000	42.000	100%
	Brindar anualmente 4.000 entradas a las minorías étnicas a los parques RECREAR.	Número de entradas otorgadas a la población de minorías étnicas a los parques RECREAR.	4.000	3.500	88%	88%	23.000	23.000	100%
	Capacitar y asesorar a 250 personas pertenecientes a las minorías étnicas, en derechos y obligaciones, formas organizativas, cultura ciudadana y convivencia pacífica.	Número de personas pertenecientes a las minorías étnicas capacitadas y asesoradas.	250	460	184%	100%	195.143	193.693	99%
	Beneficiar anualmente a 11.282 familias vinculadas al programa Familias en Acción de la Presidencia de la República, mediante apoyo logístico.	Número de familias vinculadas al programa de Familias en Acción beneficiadas.	11.282	19.116	169%	100%	762.112	762.112	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: FAMILIAS EN ACCION.	Mantener a 6.662 familias vinculadas al programa Familias en Acción a través de la estrategia JUNTOS.	Número de familias mantenidas a través del programa JUNTOS.	6.662	11.176	168%	100%	592.774	592.774	100%
	Brindar anualmente 11.282 entradas a la población vinculada al programa Familias en Acción a los parques RECREAR.	Número de entradas de familias del programa "Familias en Acción" a los parques RECREAR.	11.282	237	2%	2%	26.130	25.958	99%

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 01					
OFICINA DE CONTROL INTERNO		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO. PROGRAMA: FORMACION COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACION DEL DESARROLLO SOCIAL.	Realizar 2 capacitaciones en procesos de formación - acción, con el fin de promover y fortalecer las diferentes expresiones y organizaciones juveniles, para la participación y construcción de ciudadanía.	Número de capacitaciones en procesos de formación - acción.	2	45	2250%	100%	606.098	570.424	94%
	Realizar 1 capacitación a las Juntas de Acción Comunal en temas tales como soportes legales, funciones, trabajo en equipo y planeación participativa.	Número de capacitaciones a Juntas de Acción Comunal.	1	40	4000%	100%	849.798	805.058	95%
	Realizar 1 capacitación a las 20 Juntas Administradoras Locales en temas tales como soportes legales, funciones, trabajo en equipo y planeación participativa.	Número de capacitaciones a Juntas Administradoras Locales.	1	2	200%	100%	61.926	42.567	69%
	Realizar 1 encuentro con los ediles de las Juntas Administradoras Locales de las comunas y corregimientos, para analizar la problemática social de cada comuna y proyectar soluciones.	Número de encuentros realizados con los ediles de las Juntas Administradoras Locales.	1	1	100%	100%	8.970	8.000	89%
	Realizar 1 encuentro con Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, para analizar la problemática social de cada barrio y proyectar soluciones.	Número de encuentros realizados con Juntas de Acción Comunal.	1	1	100%	100%	10.400	10.000	96%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO. PROGRAMA: FORMACION COMUNITARIA Y CIUDADANA PARA LA PARTICIPACION DEL DESARROLLO SOCIAL.	Otorgar 1 Incentivos para las Juntas de Acción Comunal que formulen y ejecuten los mejores planes de trabajo.	Número de incentivos otorgados a las Juntas de Acción Comunal.	1	1	100%	100%	603.000	600.000	100%
	Brindar anualmente 12.000 entradas a los comunales, comuneros y su núcleo familiar a los parques RECREAR.	Número de entradas otorgadas a los comunales, comuneros y su núcleo familiar a los parques RECREAR.	12.000	7.045	59%	59%	26.680	23.000	86%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: CENTROS DE RECLUSION. PROGRAMA: ATENCION A LA POBLACION CARCELARIA.	Atender a 40 internas e internos de los centros de reclusión de Bucaramanga, a través de apoyo a las diferentes actividades que realiza la comunidad terapéutica para la resocialización de esta población.	Número de internos e internas apoyados en las actividades terapéuticas.	40	790	1975%	100%	84.400	81.864	97%
	Realizar 1 propuesta pedagógica para la promoción y aplicación de los derechos humanos con el fin de lograr una convivencia pacífica en los centros de reclusión.	Número de propuestas pedagógicas para la aplicación de los derechos humanos realizadas.	1	2	200%	100%	132.000	131.936	100%



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238-37-01R
Versión: 01

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS									
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.	
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO. PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO.	Brindar capacitación a 250 personas en situación de desplazamiento en derechos y obligaciones, soportes legales, fortalecimiento de la organización, cultura ciudadana y convivencia pacífica.	Número de personas desplazadas capacitadas en derechos y obligaciones, soportes legales, fortalecimiento de la organización, cultura ciudadana y convivencia pacífica.	250	717	287%	100%	167.000	167.000	100%	
	Suministrar 4.500 unidades de apoyo nutricional a personas en situación de desplazamiento.	Número de unidades de apoyo nutricional entregados a personas en situación de desplazamiento.	4.500	6.930	154%	100%	432.600	432.476	100%	
	Brindar anualmente 3.000 entradas de personas en situación de desplazamiento a los parques RECREAR.	Número de entradas de personas en situación de desplazamiento a los parques RECREAR.	3.000	3.000	100%	100%	0	0	0%	
	Fortalecer a través de 15 talleres la organización social comunitaria y la participación en los corregimientos.	Número de talleres realizados para fortalecer la organización social.	15	24	160%	100%	9.967	9.900	99%	
	Mantener 450 parcelas demostrativas de proyectos productivos y seguridad alimentaria existentes.	Número de parcelas demostrativas mantenidas.	450	156	35%	35%	117.256	115.000	98%	
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AGROPECUARIO. PROGRAMA: FOMENTO AL DESARROLLO RURAL.	Crear el comité de desarrollo rural.	Número de comités de desarrollo rural creados.	0	1	100%	100%	10.000	10.000	100%	
	Realizar 1 exaltación del día del campesino.	Número de exaltaciones del día del campesino realizadas.	1	1	100%	100%	4.447	0	0%	
	Mantener a 1.100 familias de los tres corregimientos el servicio de asistencia técnica directa rural para el mejoramiento de la productividad, competitividad y comercialización.	Número de familias de los tres corregimientos mantenidas con el servicio de asistencia técnica.	1.100	1.450	132%	100%	408.904	408.207	100%	
	Brindar anualmente 1.100 entradas a la población rural a los parques de RECREAR.	Número de entradas de población del sector rural a los parques de RECREAR.	1.100	1.000	91%	91%	11.500	10.000	87%	
	Formular 1 proyecto de riego para el mejoramiento de la productividad.	Número de proyectos de riego formulados para el mejoramiento de la productividad.	1	0	0%	0%	3.426	2.043	60%	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
	Atender al 100% de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad que requieran de los servicios sociales de las 15 actividades que ofrecen los centros día del Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de Adultos mayores atendidos en los Centros Día	Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2011	Rec. Ej. 2011	% Ejecuc.
			100%	100%	100%	100%			
			100%	100%	100%	100%			
			100%	100%	100%	100%			
Capacitar al 100% de las mujeres en situación de vulnerabilidad que se acerquen al centro integral de la mujer a demandar los servicios en 40 actividades.	Porcentaje de mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas en Centro Atención de la Mujer.	100%	100%	100%	100%				
Atender al 100% de la población de trabajadores y trabajadoras sexuales, gay, lesbianas, transgeneristas que solicitan apoyo y atención en el Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de Personas LGTB atendidas	100%	100%	100%	100%				
		100%	100%	100%	100%				
		100%	100%	100%	100%				
Apoyo al 100% de la población carcelaria con programs de desarrollo social.	Porcentaje de internos e internas apoyados en las actividades sociales.	100%	100%	100%	100%				
Asistir al 100% de las sesiones uando sea invitado por el comité de conciliaciones.	Porcentaje de asistencia a las reuniones citadas por el comité de conciliaciones.	100%	100%	100%	100%				
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						89%	26.058.538	24.278.993	93%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 89%

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el Plan indicativo 2008-2011 y Plan de Acción 2011.

La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver Cuadro Anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se hizo gestión al cumplimiento de treinta y tres (33) metas que corresponden al 45% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Tres (3) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 4% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Ocho (8) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 11% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Veintinueve (29) metas superaron el 100%, equivalentes al 40% del total.

Durante esta vigencia se programaron recursos por \$26,058,538,000 de los cuales se ejecutaron \$ 324,278,993,000 equivalentes al 93%. Gestionó recursos por \$ 3,400,000, logrando un nivel de gestión del 0,01%.



Ministerio de Desarrollo Social

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: F-CIG-1300-238 37-018
Versión: 01

No se ejecutaron las siguientes metas: Desarrollar 3 reuniones con los integrantes del Observatorio del Delito para el análisis de la violencia contra la mujer, Brindar asistencia exequial a 60 niños y niñas sisbenizados nivel 1 y 2 y Formular 1 proyecto de riego para el mejoramiento de la productividad.

Las siguientes metas presentaron ejecución muy baja: Beneficiar anualmente a 2000 adultos mayores vinculados al programa de almuerzos "Juan Luis Londoño de la Cuesta", mediante apoyo logístico (62%), Brindar asistencia exequial a 110 adultos mayores sisbenizados nivel 1 y 2 (8%), Entregar elementos de rehabilitación, habilitación y prótesis dentales a 500 adultos mayores (68%), Brindar a 200 personas en situación de discapacidad atención especializada (habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades (25%), Brindar anualmente 11.282 entradas a la población vinculada al programa Familias en acción a los parques recrear (2%), Brindar anualmente 12.000 entradas a los comunales, comuneros y su núcleo familiar a los parques recrear (59%), Mantener 450 parcelas demostrativas de proyectos productivos y seguridad alimentaria (35%).

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 78%

6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 70%

Fortalezas

1) Se ajustaron 46 procedimientos y 7 formatos, los cuales fueron aprobados por el SGC.

Debilidades

- 1) No se está cumpliendo la totalidad de las acciones correctivas planteadas en el Mapa de Riesgos.
- 2) No se han socializado con el personal de la Secretaría los procedimientos y formatos establecidos.
- 3) No se están cumpliendo en su totalidad las Leyes Archivísticas.
- 4) No se dió cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo.
- 5) Los procedimientos no están actualizados en lo que respecta a la normatividad que regula lo atinente al área agropecuaria.

6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 85%

Fortalezas

1) Se dió mayor relevancia al cumplimiento de la presentación de los informes y planes de Mejoramiento.

Debilidades

- 1) Falta de control en la gestión contractual para garantizar la aplicación de la normatividad vigente.
- 2) No se cumplieron la totalidad de las acciones correctivas incluidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Evaluación de la Gestión 2010.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 78%	
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 84%	
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4	



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ordinación E 010 4000 000 07 04 00
Versión: 01

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Depurar y actualizar la base de datos de los programas de la Secretaría.
- 2) Socializar de manera permanente la actualización de los procedimientos y formatos de calidad, a fin de mejorar la eficiencia en la gestión y ejecución de labores de todo el personal de la Secretaría.
- 3) Asignar personal de Carrera Administrativa para coordinar lo relacionado con MECI - Calidad y entrega de todos los informes.
- 4) Planear la contratación del personal requerido teniendo en cuenta las necesidades de servicio de cada una de las dependencias de la Secretaría.
- 5) Realizar una adecuada planeación en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, fijando metas reales, tangibles y medibles.
- 6) Ejecutar y darle aplicación a las metas y acciones trazadas en el mapa de riesgos, plan de acción y planes de mejoramiento de la Secretaría.
- 7) Gestionar los recursos e insumos para dar cumplimiento a la Ley Archivística.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS

JANETH ARCHUEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

DORIAM AMPARO CAMARGO JAIMES
Profesional Universitario - Of. Control Interno

Código: : F-CIG-1300-238,37-018
Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno