

 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238.37-018						
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Versión: 01								
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE SALUD Y AMBIENTE								
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mejorar la calidad de vida de los bucaranguenses mediante la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, garantizando la atención y rehabilitación de las enfermedades, en el marco del Sistema General de la Seguridad Social en Salud.										
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS		5.3 RESULTADOS						
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. PROGRAMA: ATENCION ESPECIAL POBLACION DISCAPACITADA		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Elec. 2011	% Ejecuc.
Identificar 3.000 personas en situación de discapacidad.		Número de personas en situación de discapacidad identificadas.	3.000	0	0%	0%	40.000	40.000	100%	
Formular e implementar el Plan Municipal para la discapacidad que incluya promoción de espacios saludables para prevenir la discapacidad.		Porcentaje de avance en la formulación en implementación del plan para la discapacidad de promoción de espacios saludables formulados.	25%	25%	100%	100%	30.000	30.000	100%	
Lograr el aseguramiento universal y la financiación del plan obligatorio de salud, priorizando la población pobre y vulnerable.		Cobertura de aseguramiento en salud.	100%	100%	100%	100%	49.211.502	0	0%	
Mantener el 100% de los afiliados con subsidio total.		Porcentaje de afiliación con subsidio total.	100%	100%	100%	100%	50.048.194	45.628.759	91%	
Mantener el 100% de los afiliados con subsidio parcial.		Porcentaje de afiliación con subsidio parcial.	100%	100%	100%	100%	76.752	76.752	100%	
Garantizar la prestación de los servicios de salud al 100% de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda y los servicios no cubiertos por el subsidio parcial.		Porcentaje de población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda garantizada con servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	6.080.867	6.080.867	100%	
Verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud de la red de servicios a 15 IPS.		Número de IPS con verificación.	15	15	100%	100%	357.710	357.710	100%	
Mantener por debajo de 5 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil.		Tasa de mortalidad infantil.	5	2,5	100%	100%	160.000	160.000	100%	
Mantener coberturas de vacunación por encima del 95% en todos los biológicos.		Porcentaje de niños y niñas vacunados.	95%	100%	105%	100%	300.000	300.000	100%	
Reducir a 10,5 por 10.000 la tasa de mortalidad en menores de 5 años.		Tasa de mortalidad en menores de 5 años.	10,5	5,56	53%	53%	160.000	160.000	100%	
Mantener la razón de mortalidad materna menor a 25 por 100.000 Nacidos Vivos.		Tasa de mortalidad materna.	25	40,7	61%	61%	100.000	100.000	100%	
Mantener por debajo de 2,5 hijos por mujer la fecundidad global en mujeres entre 15 y 49 años.		Tasa de fecundidad en mujeres en edad fértil.	2,5	2,5	99%	99%	70.000	70.000	100%	



Ministerio del Poder
Popular de la Salud

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. MEDICION DE COMPROMISOS									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR SALUD. PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.	Reducir por debajo de 7 por 100.000 mujeres la tasa de muerte por cáncer de cuello uterino.	Tasa de mortalidad por cancer de cuello uterino.	7	0	100%	100%	80.000	80.000	100%
	Reducir la proporción de madres adolescentes (10 a 19 años) por debajo del 15%.	Proporción madres adolescentes.	15%	22,4%	67%	67%	60.000	60.000	100%
	Implementar y mantener 5 servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	Número de servicios amigables para adolescentes y jóvenes implementados y mantenidos.	5	12	240%	100%	60.000	60.000	100%
	Mantener la prevalencia de infección por VIH por debajo del 0,7%, en población de 15 a 49 años.	Prevalencia de infección por VIH.	0,7%	0,01%	100%	100%	70.000	70.000	100%
	Lograr cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH positivos.	Porcentaje de cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH positivos.	100%	100%	100%	100%	80.000	80.000	100%
	Lograr un índice de cariados opturados y perdidos promedio menor a 2,3 a los 12 años de edad.	Índice de cariados opturados y perdidos.	2,3	2,3	99%	99%	48.000	48.000	100%
	Mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años.	Porcentaje de mayores de 18 años con dientes permanentes.	60%	72%	120%	100%	49.950	49.950	100%
	Formular y desarrollar el Plan Municipal de Salud Mental.	Número de Planes Municipales de Salud Mental formulados y desarrollados.	1	1	100%	100%	150.000	150.000	100%
	Incrementar en un 3% la detección de casos de tuberculosis en el Municipio.	Porcentaje de incremento en la detección de los casos TBC.	3%	7,50%	250%	100%	200.000	200.000	100%
	Lograr tasa de curación por encima del 65% de los casos con tuberculosis pulmonar con BK positivo.	Tasa de curación de TBC.	65%	66,6%	102%	100%	150.000	150.000	100%
	Mantener en cero los casos de rabia humana.	Número de casos de rabia humana.	0	0	100%	100%	384.600	384.600	100%
	Construir y dotar el Centro de Zoonosis y coso municipal.	Porcentaje de avance en la constitución del Centro de Zoonosis y coso municipal.	20%	10%	50%	50%			
	Adquisición de 1 vehículo para captura de animales.	Número de vehículos adquiridos para la acptura de animales.	0	1	100%	100%	57.000	57.000	100%
Mantener por encima del 26% la prevalencia de actividad física global en adolescentes entre 13 y 17 años.	Índice de prevalencia de actividad física en adolescentes entre 13 y 17 años.	26%	32%	123%	100%	130.000	130.000	100%	
Mantener por encima del 43% la prevalencia de actividad física mínima en adultos entre 18 y 64 años.	Índice de Prevalencia de actividad física en adultos entre 18 y 64 años.	43%	50%	116%	100%	130.000	130.000	100%	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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. MEDICION DE COMPROMISOS							
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Elec. 2011	% Ejecuc.
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR SALUD. PROGRAMA: PLAN DE SALUD BASICA.	Mantener por encima de 13 años la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años.	Promedio de edad de inicio de consumo de cigarrillos.	13	13	99%	99%	125.250	125.250	100%
	Mantener por debajo de 5% la desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años.	Tasa de desnutrición en niños menores de 5 años.	5%	3,2%	100%	100%	40.000	40.000	100%
	Mantener por debajo de 5% la desnutrición global en niños y niñas menores de 12 años.	Tasa de desnutrición en niños menores de 12 años.	5%	2,7%	100%	100%	45.000	45.000	100%
	Mantener por debajo de 6,7 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años.	Tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años.	6,7%	0,9%	100%	100%	45.000	45.000	100%
	Incrementar y mantener en 1 mes la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva.	Número de meses de duración de la lactancia materna exclusiva incrementada y mantenida.	1	4,2	420%	100%	55.000	55.000	100%
	Disminuir por debajo de 5 el índice aéxico.	Índice Aéxico.	5	7	71%	71%	400.000	400.000	100%
	Realizar 2.300 análisis de muestras de agua.	Número de muestras de agua analizadas.	2.300	9.910	431%	100%	211.707	211.707	100%
	Realizar inspección, vigilancia y control de 8.000 establecimientos de expendio de alimentos.	Número de establecimientos de expendio de alimentos con inspección, vigilancia y control.	8.000	16.428	205%	100%	450.000	450.000	100%
	Crear y mantener en funcionamiento un mecanismo de coordinación y articulación de actores sociales, institucionales y comunitarios.	Número de mecanismos de coordinación con actores sociales, institucionales y comunitarios creados y puestos en funcionamiento.	1	1	100%	100%	200.000	200.000	100%
	Realizar 1 monitoreo para el seguimiento a las acciones de salud pública en el Municipio.	Número de monitoreos para el seguimiento a las acciones de salud pública.	1	1	100%	100%	588.877	588.877	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA EN SALUD.	Realizar diagnóstico familiar a 5.000 familias de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	Número de familias de estratos 1, 2 y 3 con diagnóstico.	5.000	16.377	328%	100%	450.000	450.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES.	Realizar 1 estudio para determinar las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional y accidente de trabajo.	Número de estudios para determinar las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional y accidente de trabajo.	1	1	100%	100%	20.000	20.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES.	Establecer anualmente las 5 poblaciones de mayor vulnerabilidad en riesgos profesionales del Municipio.	Número de poblaciones de mayor vulnerabilidad en riesgos profesionales.	5	5	100%	100%	30.000	30.000	100%
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: SALUD. PROGRAMA: PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES.	Formular e implementar el plan de trabajo saludable con participación interinstitucional y comunitario.	Número de planes de trabajo saludables con participación formulados e implementados.	1	1	100%	100%	30.000	30.000	100%



GOBIERNO DE
BUCARAMANGA

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. MEDICION DE COMPROMISOS							
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS					
Meta 2011	Logro 2011			% Cumplim.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.	
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCION AL CIUDADANO. PROGRAMA: CULTURA CIUDADANA.	Capacitar 3.000 jóvenes escolarizados del Municipio de Bucaramanga en valores y principios ambientales.	Número de jóvenes escolarizados del Municipio de Bucaramanga capacitados en valores y principios ambientales.	3.000	9.200	307%	100%	15.000	15.000	100%
	Capacitar a 2 empresas recicladoras del Municipio de Bucaramanga en temas ambientales.	Número de empresas recicladoras capacitadas en temas ambientales.	2	2	100%	100%	15.000	15.000	100%
	Capacitar a 12.000 personas en temas ambientales en lo relacionado con la contaminación del aire, sonora y visual.	Número de personas capacitadas en temas ambientales en lo relacionado con la contaminación del aire, sonora y visual.	12.000	10.200	85%	85%	64.400	64.400	100%
	Capacitar 25 JAC del Municipio de Bucaramanga en temas ambientales.	Número de JAC capacitadas en temas ambientales.	25	53	212%	100%	18.680	18.680	100%
	Mantener capacitados 20 policías ambientales en normatividad ambiental.	Número de policías ambientales capacitados en normatividad ambiental.	20	25	125%	100%	25.000	25.000	100%
	Implementar y poner en marcha el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM.	Porcentaje de avance en la implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM.	100%	95%	95%	95%	89.858	89.858	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR AMBIENTAL. PROGRAMA: GESTION PUBLICA AMBIENTAL.	Instalar 5 huertas caseras en el Municipio de Bucaramanga.	Número de huertas caseras instaladas.	5	19	380%	100%	8.000	8.000	100%
	Instalar 3 pozos de piscicultura en el Municipio de Bucaramanga.	Número de pozos de piscicultura instalados.	3	5	167%	100%	8.000	8.000	100%
	Crear 3 granjas integrales en el Municipio de Bucaramanga.	Número de granjas integrales creadas.	3	9	300%	100%	8.000	8.000	100%
	Instalar 5 lombricultivos en el Municipio de Bucaramanga.	Número de lombricultivos instalados.	5	12	240%	100%	8.000	7.000	88%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR AMBIENTAL. PROGRAMA: PROMOVER UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y DE CONSERVACION.	Construir 3 viveros en el Municipio de Bucaramanga.	Número de viveros construidos.	3	5	167%	100%	7.472	7.472	100%
	Recuperar y mantener las zonas verdes de 5 parques del Municipio de Bucaramanga.	Número de parques recuperados y mantenidos.	5	12	240%	100%	92.000	92.000	100%
	Conservar 30 hectáreas de bosques naturales y coberturas vegetales.	Número de hectáreas protegidas y recuperadas de bosques naturales y coberturas vegetales.	30	30	100%	100%	110.360	110.360	100%
ADICIONALES	Actualizar mensualmente la base de datos de afiliados por EPSS, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social.	Base de datos de afiliados al régimen subsidiado actualizada.	1	1	100%	100%			
	Recepcionar y tramitar el 100% de las quejas recibidas en el Servicio de Atención al Cliente de la Secretaría de Salud.	% de quejas recibidas y tramitadas en el Servicio de Atención al Cliente de la Secretaría de Salud y Ambiente.	100%	100%	100%	100%			



MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA DE CUBA

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. MEDICION DE COMPROMISOS							
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
	Realizar 6 capacitaciones en deberes y derechos a las asociaciones de usuarios, veedores y comités de participación comunitaria.	Número de capacitaciones realizadas en deberes y derechos a las asociaciones de usuarios, veedores y comités de participación comunitaria.	6	27	450%	100%			
	Hacer el 100% de seguimiento a las IPS en los mecanismos de participación social.	Porcentaje de IPS con mecanismos de participación social.	100%	100%	100%	100%			
	Realizar 3.475 visitas de vigilancia y control a los establecimientos y/o sujetos de actividades forenses.	No. De vistas de vigilancia y control realizadas a los establecimientos y/o sujetos de actividades forenses.	3.475	4.249	122%	100%			
	Visitar y controlar 7.000 establecimientos industriales comerciales y de servicios.	No. De establecimientos industriales y comerciales visitados y controlados.	7.000	12.415	177%	100%			
	Realizar 2.000 visitas y seguimiento a las familias del programa de vivienda saludable.	No. De visitas con seguimiento realizadas a las familias del programa vivienda saludable.	2.000	2.274	114%	100%			
	Atender el 100% de las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad en la Inspección, vigilancia y control sanitario.	Atender el 100% de las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad en la Inspección, vigilancia y control sanitario.	100%	100%	100%	100%			
	Realizar 6.000 Inspecciones, Visitas y Control de los eventos requeridos en la Zoonosis.	No. De inspecciones, visitas y control de los eventos requeridos en la zoonosis.	6.000	6.000	100%	100%			
	Inmunizar 15.000 mascotas que no cuenten con servicios particulares.	No. de mascotas inmunizadas que no cuenten con servicios particulares.	15.000	15.000	100%	100%			
	Realizar 80 Vigilancia activas a posibles casos de rabia animal.	Número de vigilancias activas realizadas a posibles casos de rabia.	80	99	124%	100%			
	Realizar 15.000 visitas domiciliarias de encuesta larvaria.	No. De visitas domiciliarias de encuesta larvaria realizadas.	15.000	15.000	100%	100%			
	Realizar 2 visitas a los establecimientos educativos públicos visitados.	Número de visitas a los establecimientos educativos públicos visitados y con acompañamiento.	2	39	1950%	100%			
	Realizar 3 visitas a las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPGD.	Número de visitas a UPDG y con acompañamiento.	3	31	1033%	100%			
Realizar 5.000 visitas a establecimientos expendedores de alimentos para prevención del cólera.	Número de visitas realizadas a establecimientos expendedores de alimentos para prevención del cólera.	5.000	9.712	194%	100%				
Realizar el 80% de las visitas solicitadas por la comunidad ante eventos de ETV.	Porcentaje de visitas realizadas por solicitudes de la comunidad ante eventos de E.T.V	80%	100%	125%	100%				



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.		
	Implementar 8 restaurantes acreditados en almuerzos saludables.	Número de restaurantes acreditados en almuerzos saludables.	8	8	100%	100%					
	Realizar seguimientos técnicos a los 17 centros educativos y/o restaurantes escolares del programa de alimentación escolar del Municipio de Bucaramanga.	Número de seguimientos técnicos realizados a los centros educativos y/o restaurantes escolares del programa alimentación escolar del municipio de Bucaramanga.	17	24	141%	100%					
	Mantener en funcionamiento 5 huertas ecológicas escolares de los centros educativos del Municipio de Bucaramanga.	Número de huertas ecológicas escolares de los centros educativos en funcionamiento.	5	5	100%	100%					
	Fomentar, Capacitar y realizar 2 entregas de mercados a beneficiarios como madres gestantes del municipio de Bucaramanga.	Número de entregas de mercados a beneficiarios como madres gestantes.	2	8	400%	100%					
	Realizar 8 reuniones de coordinación con el comité de nutrición y seguridad alimentaria CONSA.	Número de reuniones de coordinación con el comité de nutrición y seguridad alimentaria CONSA realizadas.	8	8	100%	100%					
	Realizar 1 evento de promoción de alimentación saludable con los líderes de los barrios.	Número de eventos de promoción de alimentación saludable con los líderes de los barrios realizados.	1	1	100%	100%					
	Realizar 4 eventos de seguridad alimentaria y nutricional.	Número de eventos de seguridad alimentaria y nutricional realizados.	4	4	100%	100%					
	Realizar 6.000 visitas de vigilancia y control en publicidad exterior visual.	Número de visitas de vigilancia y control en publicidad exterior visual realizadas.	6.000	6.000	100%	100%					
	Asesorar, vigilar y controlar permanentemente 78 unidades primarias generadoras de datos.	Número de unidades primarias generadoras de datos asesoradas, vigiladas y controladas permanentemente.	78	78	100%	100%					
	Realizar 10 comités de vigilancia epidemiológica COVES.	Número de comités de vigilancia epidemiológica COVES realizados en el año.	10	14	140%	100%					
	Seguimiento al 100% de los eventos notificados de interés en salud pública.	Porcentaje de eventos notificados de interes en salud pública con seguimiento.	100%	100%	100%	100%					
	Beneficiar 2.000 personas con promoción de la salud y material educativo.	Número de personas beneficiadas con promoción de la salud y material educativo	2.000	2.000	100%	100%					
	Realizar 2 eventos interinstitucionales de capacitación en riesgos laborales.	No. De eventos interinstitucionales de capacitación en riesgos laborales realizados.	2	2	100%	100%					
	Realizar 3 reuniones del comité local de salud ocupacional.	Número de reuniones del comité local de salud ocupacional realizadas.	3	3	100%	100%					
ADICIONALES											



Ministerio de Salud
Departamento de Cundinamarca

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 OBJETO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
ADICIONALES	Realizar inspección y control ambiental a 16.000 fuentes móviles para la preservación de la atmósfera.	No. De fuentes móviles vigiladas.	16.000	16.312	102%	100%			
	Realizar acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva a 200 jóvenes del Municipio de Bucaramanga.	Número de jóvenes con acciones de promoción y prevención en salud sexual reproductiva.	200	1.433	717%	100%			
	Realizar acciones de promoción del buen trato a 400 familias.	No. De familias con acciones de promoción del buen trato.	400	450	113%	100%			
	Realizar acciones de promoción contra la violencia a 400 mujeres.	No. De mujeres con acciones de promoción contra la violencia.	400	400	100%	100%			
	Número de acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva a 50 jóvenes desplazados.	Número de jóvenes desplazados con acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva.	50	100	200%	100%			
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS			96%	\$ 111.445.179	\$ 57.813.242	52%			

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS: 96%

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 compromisos de su dependencia, así: (Ver Cuadro Anterior)

El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se dio cumplimiento a cuarenta y siete (47) metas que corresponden al 53 % del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Una (1) meta no presenta ejecución durante la vigencia, corresponde al 1 % del total de las metas.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Cinco (5) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 6% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Treinta y seis (36) metas superaron el 80%, equivalentes al 40% del total de las metas.

Durante la vigencia del año 2011 se programaron recursos por \$11.445.179.000 de los cuales se ejecutaron \$57.813.242.000 equivalentes al 52%.

No se ejecutaron las metas: Identificar 3000 personas en situación de discapacidad.

Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Reducir a 10,5 por 10.000 la tasa de mortalidad en menores de 5 años (53%), Mantener la razón de mortalidad materna menor a 25 por 100.000 nacidos vivos (61%), Reducir la proporción de madres adolescentes (10 a 19) años por debajo del 15% (67%), Construir y dotar el Centro de Zoonosis y Coso Municipal (59%), Disminuir por debajo de 5 el índice ácido (71%).



EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 78%

6.2.1. Implementación MECI - CALIDAD: 80%

Fortalezas

- 1) Se realizó la revisión, capacitación y socialización de los elementos del Sistema Integrado de Gestión y Control a todos los funcionarios adscritos a esta Secretaría.
- 2) Existe compromiso por parte del personal en la implementación del MECI - CALIDAD en la Secretaría de Salud y Ambiente.

Debilidades

- 1) No se ha tenido en cuenta al personal del Laboratorio Ambiental en la implementación del MECI - CALIDAD.
- 2) No se cumplido en su totalidad la aplicación de las normas archivísticas debido a que se carecen de los insumos necesarios.

6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 75%

Debilidades

- 1) No se cuenta con personal de planta responsable de la presentación oportuna de los Planes de Mejoramiento junto con sus avances.
- 2) No se ha cumplido con la acción correctiva de construir y dotar el Centro de Zoonosis y Coso Municipal.

EL PORCENTAJE DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 78%

EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 87%

De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- 1) Continuar con la socialización de los Sistemas MECI -CALIDAD con el fin de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de estos sistemas.
- 2) Gestionar los recursos e insumos con el fin de continuar con la aplicación de las normas archivísticas.
- 3) Realizar las copias de seguridad periódicamente de la información del proceso de Salud Pública y guardarlas en un sitio seguro.
- 4) Registrar en el plan de compras los procesos contractuales a ejecutar en cada vigencia.
- 5) Incluir dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 la construcción y dotación del Centro de Zoonosis y Coso Municipal.
- 6) Asignar personal de Carrera Administrativa para coordinar lo relacionado con MECI - CALIDAD, Planes de Mejoramiento y entrega de todos los informes.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:

JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno

GLORIA CECILIA HERREÑO PAEZ
Profesional Especializado - Oficina de Control Interno

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

Versión: 01
Revisó: Jefe Oficina de Control Interno