



Primero la
Gente



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.									
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:										
OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD										
LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD										
PROGRAMA : DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD										
SUBPROGRAMA: IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.										
NUMERO: CI-0009-19										
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	<p style="text-align: center;">5. MEDICION DE COMPROMISOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">5.1. INDICADOR</th> <th style="text-align: center;">5.2. RESULTADOS (%)</th> <th style="text-align: center;">5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de personas identificadas Urbana / Total Proyectado = $(2264/2901)*100$</td><td style="text-align: center;">78.04%</td><td>Meta con cumplimiento 78.04% de 2901 personas proyectadas se identificaron 2264 en extrema pobreza en el área urbana.</td></tr> <tr> <td>Número de personas identificadas Rural / Total Proyectado= $(50/50)*100$</td><td style="text-align: center;">100%</td><td>Meta con cumplimiento del 100% nivel de cumplimiento sobresaliente personas identificadas proyectadas se identificaron 50 personas en extrema pobreza en el área rural. Apesar que el indicador de esta meta presenta un cumplimiento del 100% en el cuatrienio, esta dependencia tiene en cuenta el fenómeno migratorio de venezolanos y/o colombianos que han migrado a nuestro país, especialmente a todas las zonas de Cartagena, realizando su labor de identificación para colaborarle a acogerse a los demás beneficios. para superar las trampas de la pobreza se identificaron 8 en el área rural de la Boquilla y</td></tr> </tbody> </table>	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	Número de personas identificadas Urbana / Total Proyectado = $(2264/2901)*100$	78.04%	Meta con cumplimiento 78.04% de 2901 personas proyectadas se identificaron 2264 en extrema pobreza en el área urbana.	Número de personas identificadas Rural / Total Proyectado= $(50/50)*100$	100%	Meta con cumplimiento del 100% nivel de cumplimiento sobresaliente personas identificadas proyectadas se identificaron 50 personas en extrema pobreza en el área rural. Apesar que el indicador de esta meta presenta un cumplimiento del 100% en el cuatrienio, esta dependencia tiene en cuenta el fenómeno migratorio de venezolanos y/o colombianos que han migrado a nuestro país, especialmente a todas las zonas de Cartagena, realizando su labor de identificación para colaborarle a acogerse a los demás beneficios. para superar las trampas de la pobreza se identificaron 8 en el área rural de la Boquilla y
5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS								
Número de personas identificadas Urbana / Total Proyectado = $(2264/2901)*100$	78.04%	Meta con cumplimiento 78.04% de 2901 personas proyectadas se identificaron 2264 en extrema pobreza en el área urbana.								
Número de personas identificadas Rural / Total Proyectado= $(50/50)*100$	100%	Meta con cumplimiento del 100% nivel de cumplimiento sobresaliente personas identificadas proyectadas se identificaron 50 personas en extrema pobreza en el área rural. Apesar que el indicador de esta meta presenta un cumplimiento del 100% en el cuatrienio, esta dependencia tiene en cuenta el fenómeno migratorio de venezolanos y/o colombianos que han migrado a nuestro país, especialmente a todas las zonas de Cartagena, realizando su labor de identificación para colaborarle a acogerse a los demás beneficios. para superar las trampas de la pobreza se identificaron 8 en el área rural de la Boquilla y								
PROYECTO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS										

			Bayunca.
	Jornadas de identificación realizadas/Total Proyectada= (4/2)*100	100%	Meta superada en un 100% mas de lo presupuestado, de 2 jornadas de identificación con la registradora nacional proyectada se realizaron 4 para la vigencia del 2018.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Subprograma, Identificación para la superación de la pobreza y desigualdad del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del DISTRITO DE CARTAGENA, alcanzó un **92.68%** de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Sobresaliente** a diciembre del 2018. Se realizaron jornadas de identificación entre los meses de octubre noviembre y diciembre en santa Rita, Nelson Mandela y perimetral, así mismo en la casa de justicia de chiquinquirá y la María, igualmente para el área rural se cumplió con lo proyectado para el cuatrenio , sin embargo para la vigencia del 2018 se realizaron 50 identificaciones en el área rural.

Este Subprograma contó con una apropiación según Planeación y Predis de **\$ 86.500.000**, de lo cual fue ejecutado **\$84.729.746**, equivalentes al **97.42%** del monto apropiado, evidenciándose que se ejecutó lo programado de acuerdo a lo presupuestado existiendo coherencia entre la meta ejecutada y la ejecución de los recursos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo, a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA: Enero 30 2019

Juan Carlos Frías Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

Elizabeth Díaz Granados Beleño
ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROM					
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:						
OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD						
LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD						
PROGRAMA : DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD						
SUBPROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS			
SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD	Número de personas en pobreza extrema que acceden al SGSS/ / Total Proyectado = $(2127/5399)*100$	39.40%	Meta con un bajo cumplimiento de acuerdo a lo programado a Diciembre de 2018. Se programaron el acceso de 5299 al SGSS, y se ejecutado 2127 personas en extrema pobreza que acceden al SGSS,			
	Número de adolescentes formados en Promoción de la Salud Sexual y Prevención de Embarazos. / Total Proyectado = $(1921/575)*100$	100%	Meta superada en un 234%, se formaron un total de 1921 adolescentes en promoción de la salud sexual y prevención de embarazos, para un total proyectado a diciembre de 2018 de 575. Llegando a un cumplimiento Sobresaliente.			

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

El Subprograma, **SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento a diciembre de 2018 del **69.70%** obteniendo una calificación **Media**. A pesar que el subprograma supero la mitad de la formación de adolescentes en promoción y prevención de la salud sexual y prevención de embarazos en un porcentaje 234% , no alcanzo para que el subprograma lograra un nivel sobresaliente debido a su bajo cumplimiento en la meta de número de personas que acceden al SGSS.

Este Subprograma tuvo una apropiación según Predis de **\$38.000.000**, de lo cual fue ejecutado **\$37.600.000**, equivalentes al **98.95%** del monto apropiado. Se evidencia que, se ejecutó el mayor porcentaje presupuestal con un cumplimiento del



subprograma medio, no existiendo coherencia entre las metas ejecutadas y la ejecución de los recursos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Es importante enfocarse en el 60,6% pendiente por ejecutar en el subprograma de Salud, respecto a el numero de personas en pobreza extrema que acceden al SGSS, realizando Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- La proyección de las metas debe ser directamente proporcional a la ejecución de los recursos

8. FECHA: Enero 30 de 2019

Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

Elizabeth Díaz Granados Beleño

ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO

Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.					
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:						
OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD						
LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD						
PROGRAMA : DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD						
SUBPROGRAMA: EDUCACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD.						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS			
EDUCACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD	<p>Personas beneficiadas en las jornadas de ofertas de servicios educativos de formación pertinente. / Total Proyectado = $(4733/1234) *100\%$</p>	100%	<p>Meta superada en un 283,55% de acuerdo a lo programado a Diciembre de 2018.</p> <p>Fueron programadas la atención de 1234 personas beneficiadas en las jornadas de ofertas de servicios educativos, y se ejecutaron 4733, equivalentes al 100% de cumplimiento de lo proyectado.</p>			
	<p>Numero niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo. / Total Proyectado = $(1776/1011)*100\%$</p>	100%	<p>Meta superada en un 75.66% de acuerdo a lo proyectado a diciembre de 2018.</p> <p>Fueron programados el acceso de 1011 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) a los diferentes niveles del sistema educativo, y se ejecutaron 1776 personas, cumpliendo la meta al 100%</p>			

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

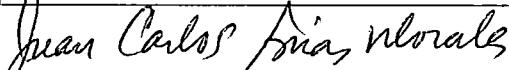
El Subprograma, **EDUCACION PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento a diciembre de 2018 del **100%** obteniendo una calificación **Sobresaliente**. Este programa tuvo un gran avance el cual se vio representado en el mes de diciembre de personas beneficiadas de las jornadas de ofertas de los servicios educativos y diferentes aliados.

Este Subprograma tuvo una apropiación según Predis de **\$128.410.440**, de lo cual fue ejecutado **\$89.300.000**, equivalente al **67.34%** del monto apropiado evidenciándose que se ejecutó más de lo programado con una inversión menor, ya que realizaron gestiones con la secretaría de Educación Distrital para el cumplimiento de sus metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Seguir trabajando con el mismo dinamismo, a fin de mantener los resultados obtenidos

8. FECHA Enero 30 de 2019



Juan Carlos Frías Morales

JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:



Elizabeth Díaz Granados Beleño

Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.						
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:							
OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD							
LINEA ESTRATEGICA: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD							
PROGRAMA : DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD							
SUBPROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD.							
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	<p>5. MEDICION DE COMPROMISOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>5.1. INDICADOR</th> <th>5.2. RESULTADOS (%)</th> <th>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de viviendas de familias en pobreza extrema intervenidas en habitabilidad con calidad / Total proyectado = $(4512/4512)*100$</td> <td>100%</td> <td>Meta cumplida en un 100% de 4512 proyectadas se intervinieron 4512 viviendas de familia en extrema pobreza en habitabilidad con calidad a diciembre de 2018.</td> </tr> </tbody> </table>	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS	Número de viviendas de familias en pobreza extrema intervenidas en habitabilidad con calidad / Total proyectado = $(4512/4512)*100$	100%	Meta cumplida en un 100% de 4512 proyectadas se intervinieron 4512 viviendas de familia en extrema pobreza en habitabilidad con calidad a diciembre de 2018.
5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS					
Número de viviendas de familias en pobreza extrema intervenidas en habitabilidad con calidad / Total proyectado = $(4512/4512)*100$	100%	Meta cumplida en un 100% de 4512 proyectadas se intervinieron 4512 viviendas de familia en extrema pobreza en habitabilidad con calidad a diciembre de 2018.					
ROYECTO DE HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE POBREZA Y DESIGUALDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS							

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

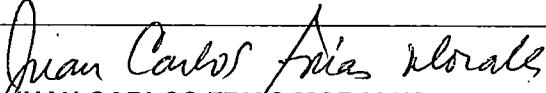
El Subprograma, **Habitabilidad**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, obtuvo un nivel de cumplimiento a diciembre de 2018 del **100%** obteniendo una calificación **Sobresaliente**, es importante resaltar que por medio de la articulación con Pacaribe, Urbaser y el PES-PR se han realizado jornadas de limpieza y siembra (arborización), donde se hace una acción con calidad en el entorno para un mejoramiento de la habitabilidad, donde se han intervenido 4401 viviendas.

Este Subprograma tuvo una apropiación según Planeación de **\$241.600.000**, de lo cual fue ejecutado **\$227.041.600**, equivalentes al **93,97%** del monto apropiado.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8. FECHA: Enero 30 de 2019


 JUAN CARLOS FRIES MORALES

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:


 ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
 Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD:
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO
 DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL
 PEDRO ROMERO.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO
 DE LA DEPENDENCIA:

OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD

LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

SUBPROGRAMA: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PROYECTO DE INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	Número de personas en pobreza extrema certificadas en competencias laborales e insertadas en el mercado laboral / Total proyectado = $(3/809)*100$	0,37%	Meta con cumplimiento critico, de 809 personas en extrema pobreza certificadas en competencias laborales e insertadas en el mercado laboral proyectadas, solo se certificaron 3 en el trimestre de enero –marzo.
	Número de unidades productivas creadas a través de proceso de emprendimiento/lo proyectado / Total proyectado = $(54/532)*100$	10,15%	Meta con cumplimiento critico, de 532 unidades productivas creadas a través del proceso de emprendimiento proyectadas, se ejecutaron 54.
	Numero unidades productivas fortalecidas técnica y financiera a través del empresarismo. / Total Proyectado = $(0/1871)*100$	0%	Meta con 0% cumplimiento, de 1871 unidades productivas fortalecidas técnica u financiera a través del emprendimiento proyectadas no tuvo ejecución .

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

El Subprograma, Ingreso y Trabajo para la superación de la pobreza y desigualdad, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del DISTRITO DE CARTAGENA, alcanzó un 3.51% de cumplimiento

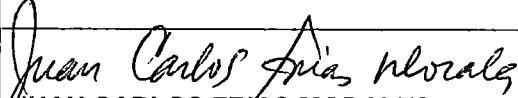
de las metas programadas, obteniendo una calificación **Critica** a diciembre del 2018, a pesar que se avanzó con el indicador se han realizado 4 jornadas de orientación laboral donde se han orientado mas de 650 personas en presentación de hojas de vida, presentación de entrevistas y socialización de vacantes de la agencia de empleo Comfenalco.

Este Subprograma contó con una apropiación según Predis de **\$103.500.000**, de lo cual fue ejecutado **\$103.011.300** del monto apropiado, evidenciándose que se ejecutó menos de lo programado con el **99,53%** de la inversión, no existiendo coherencia entre la meta ejecutada y la ejecución de los recursos.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no fueron ejecutadas en su totalidad.
- Deben realizarse proyecciones objetivas sobre las metas a ejecutar de tal forma que se pueda optimizar los recursos con el fin de dar cumplimiento a la planeación de los programas.
- La ejecución de las metas debe ser directamente proporcional a la ejecución de los recursos

8. FECHA Enero 30 de 2019



JUAN CARLOS FRÍAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:



ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO					
3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:						
OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD SUBPROGRAMA: BANCARIZACION Y AHORRO						
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).		5. MEDICION DE COMPROMISOS				
PROYECTO BANCARIZACION Y AHORRO		5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)			
Número de personas en pobreza extrema que tienen microempresas o pequeños negocios en funcionamiento que accedan al sistema financiero / Total Proyectado =(532/4726) *100%		11.26%	La meta proyectada para diciembre de 2018 es 4726 personas en pobreza extrema con microempresas o pequeños negocios, puedan acceder al sistema financiero. Para dicha fecha se ejecutaron 532 personas, para un cumplimiento del 11,26% de la meta proyectada a diciembre 2018 quedando en un nivel critico.			
Numero de ferias financieras realizadas / Total Proyectado =(3/2)*100%		100%	Meta superada en un 50% correspondiente a la realización de 3 ferias financieras, de 2 proyectadas a Diciembre de 2018.			

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

El Subprograma, BANCARIZACION Y AHORRO, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, alcanzo un nivel de cumplimiento del **55.63%** de las metas programadas, obteniendo una calificación **Baja**, Cabe anotar que se realizaron ferias de micro financiera a los vendedores ambulantes del mercado Bazurto y Bocagrande donde se llevaron más de 6 entidades financieras.



Primero la Gente



Este Subprograma contó con una apropiación según Predis de \$55.000.000, de lo cual fue ejecutado \$30.000.000 equivalentes al 54,55%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no fueron ejecutadas en su totalidad.

8. FECHA: Enero 30 de 2019

JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO

Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

 1. ENTIDAD:
 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO
 DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL
 PEDRO ROMERO.

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:

OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD

LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

PROGMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

SUBPROGRAMA: FORMACION EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORMACION EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS, MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A LA JUSTICIA. APOYO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.	Número de familias en situación de pobreza extrema o desplazamiento formadas en mecanismo de resolución de conflictos/ Programado a ejecutar. = $(969/1326)*100$	73.08%	Meta con un nivel de cumplimiento Satisfactorio de 1326 proyectadas se formaron en materia en mecanismo de resolución de conflictos 969 a diciembre del 2018.
DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	Número de familias en situación de pobreza extrema o desplazamiento han accedido a los servicios de justicia formal y no formal para la solución de sus conflictos/ Programado a ejecutar. = $(1368/182)*100$	100%	Meta superada en 651.65%, de 182 familias que acceden a los servicios de justicia formal y no formal para la solución de conflictos proyectadas, accedieron 1368 familias a diciembre del 2018.

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

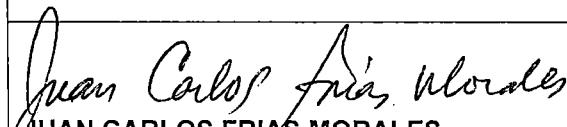
El Subprograma, formación en materia de derechos y deberes ciudadanos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y acceso a la justicia, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del DISTRITO DE CARTAGENA, alcanzó a Diciembre de 2017, un 86,54% de cumplimiento de las metas programadas, obteniendo una calificación **Sobresaliente**.

Este Subprograma contó con una apropiación según Predis de **\$ 79.500.000**, de lo cual fue ejecutado **\$ 72.225.168**, equivalentes al 90.85% del monto apropiado, evidenciándose que se ejecutó menos de lo programado con mayor inversión.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Reprogramar las metas no cumplidas

8. FECHA: Enero 30 de 2018



JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró



ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:

OBJETIVO : SUPERAR LA DESIGUALDAD

LINEA ESTRATEGICA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

SUBPROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
PROYECTO DE DINAMICA FAMILIAR DEL PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	Número de Familias de pobreza extrema formadas en mecanismos saludables de convivencia y expresiones de afecto / Programado a ejecutar = $(1880/3232)*100$	58,17%	Meta con un cumplimiento medio de 3232 proyectadas se formaron en mecanismos saludables en convivencia 1880 familias en extrema pobreza.
	Número de adolescentes y jóvenes en pobreza extrema sensibilizados en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción / Programado a ejecutar = $(810/262)*100$	100%	Meta superada en 209.16% de 262 proyectado se sensibilizaron en prevención de consumo de alcohol y la drogadicción a 810 jóvenes adolescentes en extrema pobreza.
	Número de Familias Victimas del conflicto armado atendidas / Programado a ejecutar) = $(802 / 393)*100$	100%	Meta superada en un 104% de 393 proyectadas se atendieron 802 familias víctimas del conflicto armado.

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

El Subprograma, Dinámica Familiar, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, alcanzó a Diciembre de 2018, un **86.06%** de cumplimiento de las metas

programadas, obteniendo una calificación **Sobresaliente**.

Este Subprograma contó con una apropiación según Predis de **\$ 145.500.000**, de lo cual fue ejecutado **\$ 145.500**, equivalentes al 100% del monto apropiado. evidenciándose que se ejecutó menos de lo programado con mayor inversión.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas
- Definir estrategias tendientes al cumplimiento de las metas que no fueron ejecutadas en su totalidad.

8. FECHA: Enero 30 2019

Juan Carlos Friaas Morales
JUAN CARLOS FRIAS MORALES.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

Elizabeth Diaz Granados Beleño
ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	--

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:

OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL

PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD

SUBPROGRAMA: NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	Implementación de comedores universitarios/ Programado a ejecutar = $(0/1)*100\%$	0%	Se proyectó la implementación de 1 comedores universitarios al finalizar el gobierno, sin embargo a corte 31 de diciembre de 2018 no se realizó la ejecución, obteniendo un cumplimiento del 0%.
PROYECTO DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	Número de personas que acceden a los programas de nutrición a través de los comedores comunitarios/ Programado a ejecutar = $(430/4848)*100\%$	8.87%	Esta meta obtuvo un cumplimiento bajo de 4848 de personas que acceden a los programas de nutrición a través de los comedores comunitarios para el 2017, accedieron solo 430 a diciembre de 2018..
	Número de niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores de cinco (5) identificados y caracterizados nutricionalmente para	100%	Se proyecta que al finalizar el 2018 sean beneficiados 6,10 niñas y niños entre 6 meses y 5 años identificados y

	programar su atención en el ente pertinente. / Total Proyectado = (1662/610)*100%		caracterizados nutricionalmente para programar su atención en el ente pertinente. Meta superada en un 172% De acuerdo a la cantidad programada, obteniendo un cumplimiento satisfactorio
	Número de familias vinculadas a la Política Pública Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutrición "Tintirilillo" / Total Proyectado = (0/13)*100%	0%	Meta no cumplida de 13 familias vinculadas a la Política Pública Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutrición "Tintirilillo" proyectada para diciembre de 2018, no se vincularon ninguna

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

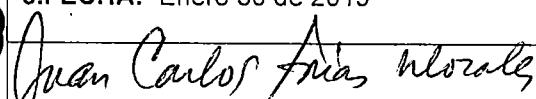
El Subprograma, **PROYECTO DE NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, obtuvo un cumplimiento a Diciembre de 2018 del **27.22%** de su meta, obteniendo una calificación **critica**.

Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de **\$ 152.600.000**, del cual fue ejecutado **\$ 144.301.778**, equivalentes al **94.56%** del monto apropiado, lo que evidencia una alta ejecución del presupuesto y un cumplimiento critico de metas para el proyecto a Diciembre del 2018.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

- Se sugiere enfocarse en las metas pendientes por ejecutar en el subprograma de nutrición y seguridad alimentaria para la superación de la pobreza y desigualdad, realizando Monitoreo y seguimiento a las metas no cumplidas.
- Deben realizarse proyecciones objetivas sobre las metas a ejecutar de tal forma que se pueda optimizar los recursos con el fin de dar cumplimiento a la planeación de los programas.
- La proyección de las metas debe ser directamente proporcional a la ejecución de los recursos.

8.FECHA: Enero 30 de 2019



JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:



ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI



Primero la
Gente



18

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.
---	--

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA:

OBJETIVO : INCLUSIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA: INCLUSIÓN Y PROSPERIDAD SOCIAL

PROGRAMA : DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL (PROYECTO).	5.MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1.INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	Creación e implementación de base de datos. Total Proyectado = (0.55/0.58)*100%	94.83%	A 31 de Diciembre de 2018 esta meta tuvo un cumplimiento del 94.83

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

El Subprograma, **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD**, del Plan Emergencia Social Pedro Romero llevado a cabo en el Despacho del Alcalde, del **DISTRITO DE CARTAGENA**, alcanzó a Diciembre de 2018 un **94.83%** en el cumplimiento de sus metas, obteniendo una calificación **Sobresaliente**.

Cabe resaltar que en el último trimestre se digitalizo la atención realizada en las diferentes actividades desarrolladas por el plan de Emergencia Social Pedro Romero.

Este Subprograma conto con una apropiación según Predis de **\$ 1.411.600.000**, del cual fue ejecutado **\$ 1.391.863.854**, equivalentes al **98.60%** del monto apropiado, evidenciando que el cumplimiento de la meta es directamente proporcional con los recursos presupuestados.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO:

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.

8.FECHA: Enero 30 de 2018

Juan Carlos Frias Morales

JUAN CARLOS FRIAS MORALES.

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró:

Elizabeth Diaz Granados Beleño

ELIZABETH DIAZGRANADOS BELEÑO

Asesora Externa OACI

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	%CUMPLIMIENTO DE META	%CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL
SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	92.68	97.42
	SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD	69.70	98.95
	EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD	100	67.34
	HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD	100	93.97
	INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	3.51	99.53
	BANCARIZACIÓN Y AHORRO	55.63	54.55
	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD	86.54	90.85
	DÍNAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	86.06	100
	NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	27.22	94.56
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	94.83	98.60
TOTAL		71.62	95.02



CONCLUSION

El Plan Emergencia Social Pedro, llevado a cabo en el Despacho del Alcalde de Cartagena de Indias, presento una ejecución de su Programa **Superación de la Pobreza Extrema y la DESIGUALDAD**, obtuvo un nivel de ejecución del **71.68%**, ubicándose en un nivel de eficiencia **Satisfactoria** a Diciembre de 2018.

En cuanto a los recursos se ejecutaron **95.02%** del monto según el Predis.

Se evidencio que no existe coherencia entre las metas ejecutadas en algunos programas y los recursos gastados, por lo que se sugiere reprogramar y ejecutar las metas que no fueron logradas a fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

"La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor."

Atentamente,



ELIZABETH DÍAZ GRANADOS BELEÑO
Asesora Externa OACI