

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
<p>Objetivo del Informe: Desarrollar la evaluación por dependencias, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 del 10-10-2018 (y Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba).</p> <p>Alcance: Evaluar la gestión de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, conforme con lo establecido en el plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más 2016 – 2020”, en el período transcurrido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019.</p> <p>Criterios del Seguimiento: Ordenanza Número 006 de 2016, Plan de acción (Plan de coherencia) 2019 de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Informe de Gestión 2019 de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con corte a 31 de diciembre de 2019.</p> <p>Metodología y Desarrollo del Seguimiento:</p> <p>Conforme a lo establecido en el párrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas. Adicionalmente, la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.</p> <p>Se realizó un análisis de las actividades realizadas por cada dependencia, a través de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte de avances por cada dependencia al módulo de seguimiento al plan de desarrollo, seguimiento plan indicativo y plan de acción. • Informe de Gestión realizado por cada dependencia y remitido por la Secretaría de Planeación Departamental y a la Oficina de Control Interno. <p>El Anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba del Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018 menciona II. ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y SUS OBLIGACIONES que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde:</p>	

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

- Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.

3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ordenanza 0265 de 2016 la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, tiene como Misión y Objetivos institucionales los siguientes:

Misión de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Es misión de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, ser la instancia departamental líder en la formulación, articulación, coordinación e implementación de las políticas sociales tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de todas las personas y grupos poblacionales, con enfoque diferencial, fortaleciendo capacidades humanas e institucionales con estrategias, planes, programas y proyectos, los cuales contribuirán a hacer efectivo el principio de igualdad de los habitantes del Departamento, en especial de las poblaciones más necesitadas y vulneradas.

Objetivos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Son objetivos de la **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social**, los siguientes:

1. Promover el acceso e inclusión de todos los grupos poblacionales a la oferta Institucional, en igualdad de condiciones y oportunidades, con el objeto de buscar la superación de la pobreza extrema y el hambre.
2. Liderar el proceso de formulación e implementación de políticas, programas y proyectos sociales dirigidos a la atención de los grupos poblacionales priorizando la familia, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, vejez y familia, con inclusión, enfoque diferencial (LGBTI, grupos étnicos y discapacidad) y Seguridad Alimentaria.
3. Articular los programas y proyectos de orden nacional, departamental y municipal que contribuyan a la superación de la pobreza extrema, aunando esfuerzos que brinden mejores condiciones y oportunidades de vida para los cundinamarqueses.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Meta No. 206. beneficiar 30 organizaciones de plantas de soya como alternativa	No. de Organizaciones beneficiadas	100%	Mantenimiento Programado 2019: 30 Para esta vigencia se beneficiaron 30 organizaciones de Plantas de Soyadando

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>alimenticia y nutricional para la familia y su entorno.</p>			<p>cumplimiento a lo planeado, conforme a lo reportado en el sistema.</p> <p>Así mismo siendo meta de mantenimiento se cumplió al 100% lo programado para el cuatrienio.</p> <p>No presentaron evidencia.</p>
<p>Meta No.207. Lograr que 20.000 familias se beneficien del programa "la gobernación a su casa en la lucha contra el hambre durante el periodo de gobierno".</p>	<p>No. de Familias beneficiadas</p>	<p>103%</p>	<p>Mantenimiento</p> <p>Para la vigencia 2019 se observa que no hubo reprogramación en el reporte de planeación, si embargo en el sistema de seguimiento al plan indicativo reprogramaron 20.000,00, y ejecutaron 20.651,00, con una sobre ejecución de 2%, la meta esperada para el cuatrienio de 20.000 familias beneficiadas fue superada entre los años 2016 y 2017.</p> <p>No presentaron evidencia.</p>
<p>META No. 212 Implementar en 15 entornos del departamento el programa "Cundinamarca llega a tu hogar" con el fin de detectar las familias que se encuentran en riesgo de desintegración, activando rutas de prevención y escenarios de reconstrucción familiar.</p>	<p>No. de Entornos Beneficiados</p>	<p>100%</p>	<p>Meta de incremento</p> <p>Para la vigencia 2019 se observa que no hubo reprogramación en el reporte de planeación, sin embargo, en el sistema de seguimiento al plan indicativo reprogramaron 15,00 y ejecutaron 15,00 dando cumplimiento. Para el cuatrienio implementaron en 16 entornos, superando lo planeado en los 4 años de gobierno; no se pudo establecer cuáles fueron los 16 entornos por falta de evidencia.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>Meta No. 213. Dotar o mantener en 70 municipios del departamento los espacios lúdico-formativos fijo e itinerante que favorezca el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en niños, niñas y adolescentes.</p>	<p>No. de Municipios Impactados</p>	<p>100%</p>	<p>Meta de incremento</p> <p>Para la vigencia 2019 se cumplió la meta de dotar a 30 municipios del departamento los espacios lúdicos, informativos así mismo para el cuatrienio se presentó una sobre ejecución de 14% de lo esperado.</p> <p>La secretaria registra 45 municipios implementaron 48 ludotecas y 33 municipios donde se realizaron 47 centros de atención a la primera infancia.</p> <p>No fue posible verificar falta de evidencia.</p>
<p>Meta No. 214. Formular la política pública de familia para el departamento de Cundinamarca durante el periodo de gobierno.</p>	<p>Política formulada</p>	<p>100%</p>	<p>Meta de incremento</p> <p>Para la vigencia 2019 se observa que hubo reprogramación 0,20 dando cumplimiento a lo planeado, igualmente ejecutaron una la política pública de familia en los 4 años de gobierno.</p> <p>Según el informe de gestión se diseñó la política Pública departamental de familia mediante ordenanza 102 de 2019.</p> <p>No fue posible verificar falta de evidencia</p>
<p>Meta No. 215. Brindar asistencia técnica a las 116 instancias de participación de niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno.</p>	<p>Instancias asistidas</p>	<p>105%</p>	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa que para la vigencia 2019 se brindo asistencia técnica a 20 instancias, referente a la ejecución se superó a 21 con un porcentaje de 105%.</p> <p>Así mismo para el cuatrienio la ejecución fue superior a lo planeado durante el plan de gobierno con un porcentaje de 163% beneficiando a 116 municipios.</p> <p>No fue posible verificar falta de evidencia</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>Meta No. 216. Beneficiar a 50 municipios con intercambios y divulgación de roles culturales de los niños, niñas y adolescentes entre las diferentes etnias.</p>	No. de Municipios Beneficiados	114%	<p>Meta de incremento</p> <p>Respecto a lo mencionado informe de gestión para la vigencia 2019 se llevó a cabo el encuentro regional de roles culturales y étnicos de NNA, con la participación de 18 municipios. Para el cuatrienio se superó la meta planeada en un 104%, beneficiaron a 52 municipios como lo establece el informe de gestión.</p> <p>No fue posible la verificación.</p>
<p>Meta No. 217. Implementar el programa "al rescate social" para la atención psicosocial del habitante de calle en 8 municipios del territorio cundinamarqués que tenga la mayor población de esta índole con prevalencia de niños y niñas.</p>	No. de Municipios Beneficiados	No se programó para esta vigencia	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa que para el cuatrienio la meta planeada fue de 8,00 municipios, logrando en el en el cuatrienio implementar el programa en 11 municipios 138% beneficiando así a 450 habitantes de calle.</p>
<p>Meta No. 237. Beneficiar a 12.000 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno.</p>	No. de Niños y niñas beneficiados	0%	<p>Meta de incremento.</p> <p>Conforme a lo reportado en el sistema de plan indicativo no hubo ejecución. Conforme a lo reportado en el sistema de plan indicativo para el cuatrienio se programo beneficiar a 12.000 niños logrando en los 4 años de gobierno beneficiar 12.238 niños con un 102% de ejecución.</p> <p>No se pudo realizar verificación.</p>
<p>Meta No. 238. Beneficiar a 4.200 madres gestantes y</p>	No. de Madres gestantes beneficiadas	0%	<p>Meta de incremento</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

lactantes con bajo peso con complementos nutricionales durante el periodo de gobierno.			<p>No presenta ejecución para la vigencia 2019, conforme a lo reportado en el sistema de plan indicativo para el cuatrienio porcentaje de ejecución de 100%, beneficiando madres gestantes y lactantes con bajos complementos nutricionales.</p> <p>No se pudo verificar evidencia.</p>
<p>Meta No. 239. Implementar en 70 municipios del departamento una estrategia de posicionamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno.</p>	No. de Estrategias desarrolladas	100%	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa que para el 2019, en el sistema de seguimiento al plan se beneficiaron los 84 municipios programados del departamento en la estrategia de posicionamiento siendo ejecutada al100%.</p> <p>Para el cuatrienio supero lo planeado con porcentaje de ejecución de 166% según en el informe suministrado 1.047 NNA beneficiados.</p> <p>No se pudo verificar.</p>
<p>Meta No. 252. Implementar en los 116 municipios el plan departamental de erradicación de trabajo infantil durante el periodo de gobierno.</p>	No. de Estrategias desarrolladas	100%	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa para la vigencia 2019 reprogramaron 46 municipios el programa de erradicación de trabajo infantil cumpliendo la ejecución del 100%.</p> <p>Para el cuatrienio se evidenciacumplimiento de lo programado.</p> <p>No se pudo validar.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Meta No. 262. implementar el programa "conoce tu cuerpo... y cuéntame tu pensamiento" en 65 municipios del departamento con el fin de promover los derechos sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y adolescentes	No. de Municipios Beneficiados	100%	Meta de incremento Se observa en la vigencia 2019 que la programación fue ejecutada de acuerdo a lo programado al 100%, participando 16 NNA. Para el cuatrienio se beneficiaron 20.404 NNA en 65 municipios cumpliendo al 100%.
Meta No. 268. Beneficiar 100 proyectos juveniles del banco de iniciativas durante el periodo de gobierno.	No. de Iniciativas apoyadas	88%	Meta de incremento De acuerdo al informe de gestión para la vigencia 2019 la reprogramación fue realizar 17 proyectos juveniles solo ejecutaron 15 con porcentaje inferior a lo establecido. Paracuatrienio según informe reportado 98% iniciativas juveniles, lo cual no cumple con lo programado de los 100 proyectos. No se pudo evidenciar.
Meta No. 269. Brindar asistencia técnica a los 116 municipios para la creación y fortalecimiento de espacios de participación juvenil.	No. de Municipios asistidos	100%	Meta de incremento Se observa que para el 2019 hubo cumplimiento de acuerdo a lo planeado. Para el cuatrienio cumplieron de acuerdo a lo planeado brindando asistencia técnica a los 116 municipios, para la creación y fortalecimiento de espacios de participación juvenil con ejecución del 100%.
Meta No. 270. Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el periodo de gobierno.	No. de Municipios beneficiados	125%	Meta de incremento Se observa para el 2019 la ejecución fue superior a lo planeado. Para el cuatrienio realizaron 87 plataformas de juventudes municipales superando al 101,16%

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Meta No. 271. Formular el plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno.	Plan decenal formulado	Meta no programada	Meta de incremento Se observa para el cuatrienio cumplimiento de política departamental de juventud en el periodo de gobierno con ejecución del 100%.
Meta No. 272. Implementar el 40% del plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno.	Plan implementado	100%	Meta de incremento Se observa para la vigencia 2019 la implementación del plan decenal de la política departamental de juventud así mismo para el cuatrienio conforme a lo reportado en el informe de gestión.
Meta No. 273. Conformar tres redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales en el periodo de gobierno.	No. de Redes conformadas y operando	100%	Meta de incremento Se observa para la vigencia 2019 conformaron 1 red departamental de cuidadores ambientales cumplimiento con lo planeado. Para el cuatrienio realizaron 3 redes juveniles conformadas de 21 organizaciones juveniles con la participación de 129 jóvenes 30 municipios cumpliendo con lo programado para los 4 años de gobierno. No se pudo evidenciar por falta de evidencia.
Meta No. 274. Beneficiar 2.200 jóvenes con formación en temas políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno.	No. de Jóvenes beneficiados	149%	Meta de incremento Se observa para el 2019 la formación en temas políticos, paz, conflicto y emprendimiento a 20 municipios, con un porcentaje superior a lo planeado. Para el cuatrienio programaron 2.200 pero se evidencia una sobre ejecución de 110%.
Meta No. 275. Promover la realización de 100 espacios	No. de Espacios promovidos	108%	Meta de incremento

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

integración juvenil durante el periodo de gobierno.			<p>Se observa para la vigencia realizaron 13 espacio de integración juvenil superando lo s 12 planeado.</p> <p>Para la cuatrienio conforme al informe de gestión cumplen con lo programado.</p> <p>No se pudo evidenciar por falta de evidencia.</p>
<p>Meta No. 276. Realizar 8 encuentros interculturales de jóvenes de grupos étnicos durante el periodo de gobierno.</p>	No. de Eventos realizados	100%	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa para la vigencia 2019 encuentros niños, niñas con la participación de 18 municipios.</p> <p>Para la cuatrienio conforme al informe de gestión cumplen con lo programado con la participación de 516 NN.</p>
<p>Meta No. 280. Beneficiar a 2.000 personas mayores en situación de pobreza con kits nutricionales o subsidio monetario para la lucha contra el hambre.</p>	No. de Personas mayores beneficiadas	100%	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa para la vigencia 2019 cumplimiento a la meta 230 personas beneficiadas conforme a lo reportado en el plan indicativo.</p> <p>Para la cuatrienio conforme al informe de gestión realizaron la entrega de subsidios monetarios a 2.000 personas.</p> <p>No se pudo evidenciar por falta de evidencia.</p>
<p>Meta No. 283. Beneficiar a 800 cuidadores de personas mayores potenciando habilidades y destrezas en</p>	No. de Cuidadores capacitados	100%	<p>Meta de incremento</p> <p>Se observa que para la vigencia 2019 se beneficiaron según los datos del sistema de seguimiento al plan indicativo, 239 personas.</p> <p>Para la cuatrienio conforme al informe de gestión, se beneficiaron 800 cuidadores de 43 municipios cumpliendo lo planeado.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

municipios de Cundinamarca.			
Meta No. 284. Dotar a 400 asociaciones o centros de bienestar al anciano o centros día/ vida como lugares de dignificación de la persona mayor.	No. de Centros de bienestar dotados	105%	Meta de incremento Se observa para la vigencia 2019 dotaron a 126 asociaciones, con porcentaje superior a lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión realizaron 406 distribuido así 279 centros vida/día y 127 centros de protección, superando lo planeado. No se pudo evidenciar por falta de evidencia.
Meta No. 285. Brindar asistencia técnica a 116 municipios en la ejecución de los recursos departamentales de la estampilla para persona mayor durante el periodo de gobierno.	No. de Municipios asistidos	100%	Meta Mantenimiento Se observa para la vigencia 2019 realizaron mantenimiento a 116 municipios dando cumplimiento con lo planeado, en la vigencia se giraron \$6.254.000. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión distribución y giro de los recursos de estampilla de adulto mayor a los 116 municipios cumpliendo con lo planeado. No se pudo evidenciar por falta de evidencia.
Meta No. 286. Generar estabilidad emocional y psicológica a 4.000 personas mayores a través del programa "Cundinamarca al rescate del afecto".	No. de Personas mayores tratadas	100%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se beneficiaron 161 personas en el taller "redes de apoyo y protección frente a mi situación", dando cumplimiento con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 4.000 personas mayores de 27 municipios conforme a lo planeado.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

Meta No. 288. Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que promuevan la auto sostenibilidad en personas mayores durante el periodo de gobierno.	No. de Iniciativas	100%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 entregaron elementos de dotación e insumos para proyectos productivos a 60 asociaciones. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 250 asociaciones de personas mayores de 43 municipios conforme a lo planeado.
Meta No. 294. desarrollar en los 116 municipios el programa de sensibilización y aceptación de las personas con discapacidad "Cundinamarca hábil"	No. de Municipios sensibilizados	27%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se beneficiaron 209 cuidadores de personas de 48 municipios capacitados y potencializados. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 105 municipios correspondientes a 2.509 personas se evidencia no cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 295. Implementar el sistema virtual "abanico de oportunidades", como un espacio de oferta laboral para las personas con discapacidad.	Implementación del sistema	0%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se reprogramo implementar el 0,20% meta no ejecutada. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 203 personas con discapacidad, se evidencia no cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 296. Beneficiar a 2.000 cuidadores o personas con discapacidad con subsidio monetario en el programa "cuídame siendo feliz".	No. de Personas beneficiadas	100%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 368 cupos del programa de subsidio cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 2000 personas con discapacidad en 76 municipios dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 297. Dotar 45 centros de vida sensorial, para mejorar la calidad de	No. de Centros dotados	140%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se dotaron en 7 municipios 7 centros en 7 municipios superando lo planeado.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

vida de las personas con discapacidad.			Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se dotaron en 7 municipios los centros de vida sensorial superando lo planeado 118%.
Meta No. 298. Beneficiar a 1.000 personas con discapacidad con ayudas técnicas mediante alianzas estratégicas.	No. de Personas beneficiadas	128%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se gestionaron y entregaron 920 ayudas técnicas superando lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión 2582 ayudas técnicas con porcentaje de ejecución superior.
Meta No. 299. Promocionar en los 116 municipios del departamento la implementación de los manuales de accesibilidad y planes integrales de accesibilidad.	No. de Municipios promocionados	Meta no programada	Meta Incremento Para el cuatrienio conforme al informe de gestión la implementación con comités de discapacidad y los planes integrales municipales en los 116 municipios, dando cumplimiento con lo planeado.
Meta No. 301. Vincular 10.000 adolescentes y jóvenes al programa "juntos hacemos combo", para el intercambio de vivencias y experiencias durante el periodo de gobierno.	No. de Encuentros implementados	107%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 Vincular 1.418 adolescentes y jóvenes al programa "juntos hacemos combo", cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 10.089 adolescentes y jóvenes de las diferentes provincias, dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 302. Implementar en 58 municipios la estrategia "Cundinamarca sueña" para potencializar las habilidades, capacidades y talentos de los adolescentes y	No. de Municipios con el Programa implementado	100%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 se implementaron 2 municipios la estrategia "Cundinamarca sueña" así cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron en la Implementación de la estrategia "Cundinamarca sueña", 58 municipios dando cumplimiento de lo planeado.

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

jóvenes del departamento durante el periodo de gobierno.			
Meta No. 322. Capacitar 4 comunidades indígenas asentadas en el departamento en la promoción y protección de derechos.	No. de Comunidades capacitadas	Meta no programada	Meta de Incremento Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se capacitaron 4 comunidades indígenas correspondiente a 9.968 comuneros indígenas del departamento se dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 323. Formular la política pública departamental para población indígena asentada en el departamento durante el periodo de gobierno.	Política formulada	Meta no programada	Meta de Incremento Para el cuatrienio conforme al informe de gestión la realización del documento técnico que integra las dimensiones de la población indígena se dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 324. Desarrollar 6 programas de emprendimiento para apoyar iniciativas productivas de las comunidades indígenas asentadas en el departamento.	No. de Programas desarrollados	100%	Meta de Incremento Se observa para la vigencia 2019 cumpliendo de un programa de emprendimiento cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron 6 Desarrollar 6 programas de emprendimiento para apoyar iniciativas productivas de las comunidades indígenas asentadas en el departamento dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 325. Implementar en los 116 municipios un programa de sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica. (Indígena,	Programa implementado	100%	Meta Incremento Se observa para la vigencia 2019 implementaron 0.20% del programa de sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión implementaron un programa de sensibilización en los 116 municipios,

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

afrocolombiana y rom).			beneficiando a los 1.085 ciudadanos, dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 326. Acompañar el ajuste e implementación de 4 planes integrales de vida comunidades indígenas asentadas en el departamento.	No. de Planes de vida acompañados	100%	Meta de Incremento Se observa para la vigencia 2019 que 0.50% la implementación de planes integrales, dando cumplimiento a lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión e implementación de 4 planes integrales de vida comunidades indígenas asentadas en el departamento, dando cumplimiento de lo planeado.
Meta No. 328. Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en el departamento en la promoción y protección de sus derechos.	No. de Afrocolombianos beneficiados	Meta no programada	Meta de Incremento Para el cuatrienio conforme al informe de gestión se beneficiaron a 13 grupos afrocolombianos asentados en el departamento en la promoción y protección de sus derechos, superando lo planeado.
Meta No. 329. Formular la política pública departamental para población afrocolombiana asentada en el departamento.	Política formulada	Meta no programada	Meta de Incremento Para el cuatrienio conforme al informe de gestión mencionan documento técnico que integra las dimensiones de la población afrocolombiana asentada en el departamento, beneficiando a 13.306 personas, dando cumplimiento de lo planeado
Meta No. 330. Beneficiar 8 organizaciones de afrocolombianos con proyectos emprendimiento empresarial.	No. de Organizaciones de Afrocolombianos beneficiados	600%	Meta de Incremento Se observa que para el 2019 se entregaron insumos y elementos para proyectos de emprendimiento en artes y oficios Para el cuatrienio conforme al informe de gestión mencionanse beneficiaron 9 organizaciones de afrocolombianos con proyectos de emprendimiento empresarial.
Meta No. 331. Vincular a 50 miembros del pueblo	No. de Personas Vinculadas	100%	Meta de Incremento Se observa que para el 2019 se vincularon 20 miembros del pueblo gitano en acciones para el

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

gitano en acciones para el rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y costumbres, que permitan reconocer, valorar y respetar la cultura durante el periodo de gobierno.			rescate. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión, vincular a 50 miembros del pueblo gitano en acciones para el rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y costumbres, que permitan reconocer, valorar y respetar la cultura durante el periodo de gobierno.
Meta No. 332. Implementar en los 116 municipios el programa "Cundinamarca de colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual.	No. de Programa implementado	100%	Meta de Incremento Se observa que para el 2019, se logró apoyo y montaje a carrozas LGBTI en los 116 municipios. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión, se implementaron en los 116 municipios el programa "Cundinamarca de colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual en el periodo de gobierno.
Meta No. 333. Generar espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del departamento dirigidas a servidores públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la comunidad LGBTI.	No. de Municipios articulados	Meta no programada	Meta de Incremento Se observa que para el 2019 conforme a lo reportado en el sistema no ejecutaron lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión, implementaron espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del departamento en el periodo de gobierno, meta superada.
Meta No. 480. Brindar apoyo técnico y logístico al consejo departamental de	No. de Consejos apoyados	100%	Meta de Incremento Se observa que para el 2019 brindaron apoyo técnico y logístico al consejo departamental de política social y a los consejos municipales de política social de 30 municipios

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-030
			Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA		Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

política social y a los consejos municipales de política social de los 116 municipios del departamento durante el periodo de gobierno.			Para el cuatrienio conforme al informe de gestión, brindaron apoyo técnico y logístico al consejo departamental de política social y a los consejos municipales de política social de 30 municipios del departamento en el periodo de gobierno, meta cumplida.
Meta No. 625 Realizar 4 rendiciones de cuentas sobre niños, niñas y adolescentes en el departamento.	Rendiciones realizadas	100%	Meta de Incremento Se observa que para el 2019 Realizar 4 rendiciones de cuentas cumpliendo con lo planeado. Para el cuatrienio conforme al informe de gestión, Realizar 4 rendiciones de cuentas sobre niños, niñas y adolescentes en el departamento. meta cumplida.

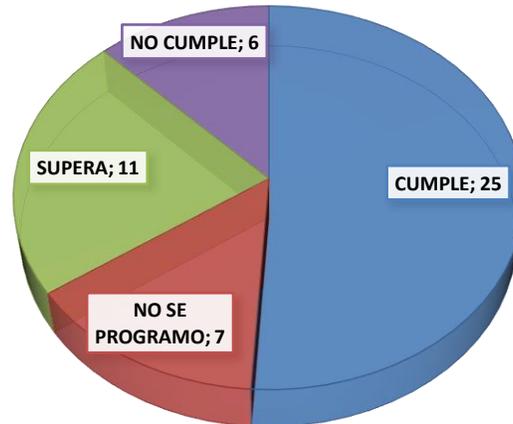
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, tuvo a cargo cuarenta y nueve (49) metas para la vigencia 2019, que aportaron al plan de Desarrollo “Unidos Podemos Mas 2016-2020”; de estas metas siete (7) no fueron programadas, seis (6) no cumplieron con lo programado, veinticinco (25) ejecutaron lo planeado y once (11) metas superaron lo proyectado para dicho año.

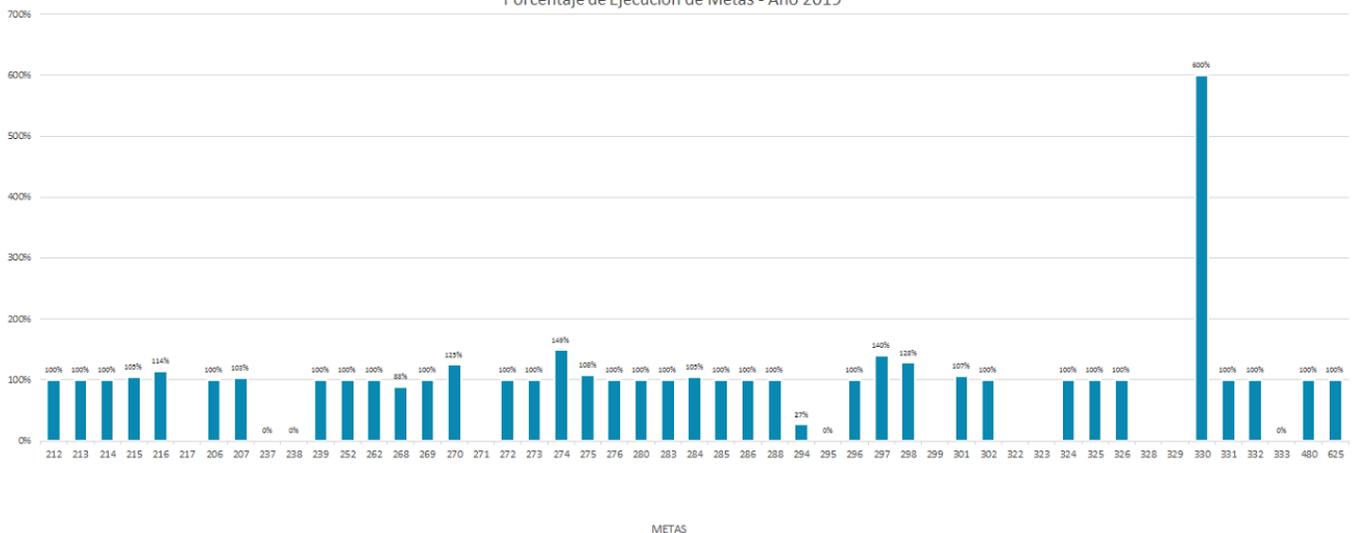
De las cuarenta y nueve (49) metas mencionadas, las metas Nos. 217, 271, 299, 322, 323, 328 y 329 no fueron programadas para ejecución en esta vigencia, debido a que fueron ejecutadas entre la vigencia 2016 y 2018; las metas Nos. 237, 238, 268, 294, 295 y 333 se ejecutaron por debajo de lo programado, mientras que las metas Nos. 207, 215, 216, 270, 274, 275, 284, 297, 298, 301 y 330 superaron lo programado, y las restantes veinticinco (25) demostraron 100% de ejecución.

La ejecución de las metas en la vigencia 2019 alcanzo un 87%.

COMPORTAMIENTO METAS 2019

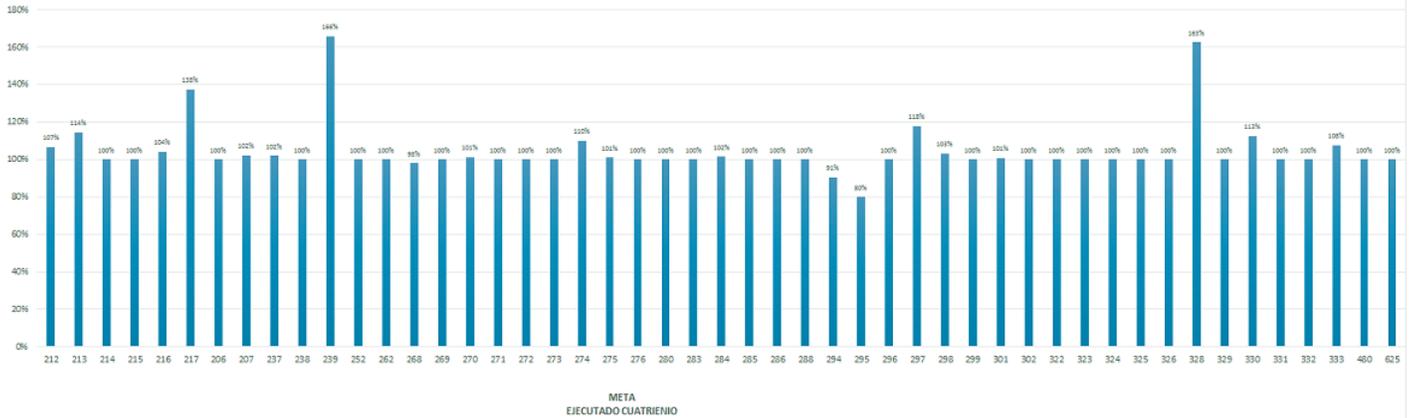


Porcentaje de Ejecución de Metas - Año 2019



De las cuarenta y nueve (49) metas programadas para ejecutar en el cuatrienio, el resultado es el siguiente: 17 metas superan lo planeado (Nos. 207, 212, 213, 216, 217, 237, 239, 270, 274, 275, 284, 297, 298, 301, 328, 330 y 333), 3 metas no cumplieron en los 4 años de gobierno la ejecución esperada (Nos.268, 294 y 295); las restantes 29 metas mostraron un 100% de cumplimiento.

(Corte 31 de Diciembre de 2019)



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

- Respecto a las metas cuyo avance es inferior al 100% de lo programado en la vigencia es importante que se tomen las respectivas acciones que permitan definir una adecuada inversión de los recursos financieros programados para la ejecución de las metas con el fin que a final de cada vigencia se muestre una alta ejecución de estos y por ende el cumplimiento de lo inicialmente dispuesto.
- En cuanto a las metas que sobrepasan lo inicialmente programado y presentan ejecución superior al 100%, se sugiere analizar, si es el caso el ajuste de la meta programada y lograr optimizar la planeación y ejecución de las mismas.

8. FECHA: 31 de enero de 2020

9. FIRMA:



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
Jefe Oficina de Control Interno



Elaborado por: Yody Garcia Gómez
Profesional Universitario