



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Aumentar a 48.732 personas identificadas en pobreza extrema en articulación con la Registraría Nacional del Estado Civil	No. de personas en extrema pobreza identificadas, en articulación con la Registraría Nacional del Estado Civil realizadas/ Total Proyectado = (3048/6500) *100%	46.89%	Meta ejecutada parcialmente, de acuerdo a lo reportado en la matriz
5.000 los hombres en extrema pobreza con situación militar definida por el distrito militar	No. de Hombres con situación militar definidas, por distrito militar/ Total Proyectado = (351/1500) *100%	23.48%	La meta se ejecutó de manera parcial
10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de su situación legal	Número de migrantes asesorados y/o acompañados en proceso de regularización de la situación migratoria en Cartagena /Total Proyectado = (2657/3000) *100%	88.57%	Meta cumplida en un 88.57%, en el proceso de la regulación migratoria se realizaron diferentes jornadas de atención a migrantes con el fin de resolver la situación legal en el país.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: El Programa, Identificación para la superación de la pobreza y desigualdad de Cartagena , alcanzó un 52.95% obteniendo un nivel de eficacia MEDIO a diciembre del 2021. Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos por el rubro de Rendimientos Financieros ICLD por valor de \$1.042.615.738, de acuerdo a lo reportado en el Predis, los cuales se ejecutan dentro de la			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, identificar a la población en pobreza extrema con el documento de identidad correspondiente a su edad en la ciudad Cartagena de indias**, para este proyecto se realizaron 1 Jornada de atención masiva, cumpliendo con lo programado, igualmente con la actividad de Jornadas Masivas o de Intervención, de las cuales se programaron 5 solo una jornada cumpliendo parcialmente con lo programado.
- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, definir la situación militar de los hombres en pobreza extrema Cartagena de indias**, con este proyecto se programaron 5 jornadas de atención a hombres en extrema pobreza para definir su situación militar, cumpliendo con lo programado, así mismo se cumplió con el 100% de lo programado en cuanto a la actividad de realizar acuerdos de trabajo articulado con Distrito militar No 14, cumpliendo el 100%.

Para los dos proyectos anteriores se asignaron \$452.152.464 en total, de los cuales se ejecutaron \$ 125.000.000 equivalente a un **27.65%** para el primer proyecto, el segundo proyecto no tuvo ejecución.

- **Identificación para superación de la pobreza y desigualdad, orientación a la población con necesidad de protección internacional carente de goce efectivo de derechos por irregularidades en su estatus migratorio Cartagena de indias**, con un presupuesto de \$590.463.274 equivalente a un 19.25% del total del presupuesto del programa, en cuanto a la segunda actividad programada de este proyecto, se realizaron 2 asesorías en diferentes puntos de atención a personas para el proceso de regularización migratoria, de acuerdo a lo programado.

La ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$ 240.278.300, lo que equivale a un **23.05%** del presupuesto asignado. De lo anterior se puede observar que los recursos ejecutados versus las metas existe muy a pesar de contar con la apropiación de los recursos no se ejecutaron en su totalidad al igual que la metas proyectadas para la vigencia 2021.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **23,33%**,

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.
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de garantizar el cumplimiento de las metas proyectadas

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
100% personas en pobreza extrema vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en articulación con el Dadis.	Número de personas, en condición de pobreza extrema, accediendo al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el Dadis/ Total proyectado = $(2438/4000)*100$	60.95%	Meta cumplida parcialmente en un 60.95%, soportadas en las siguientes actividades: Realizar alianzas estratégicas con juntas de acción comunal e instituciones educativas para realizar intervenciones comunitarias, Realizar jornadas de afiliación y novedades donde se convocarán a todas las EPS
10.000 personas en extrema pobreza capacitadas virtual y presencialmente en "Salud Integral a la Comunidad"	Número de personas en extrema pobreza capacitadas de forma virtual y presencial en Salud Integral a la Comunidad. / Total proyectado = $(3210/3500)*100$	91.71%	Meta cumplida, el Programa de Emergencia Social trabajó diferentes jornadas en la comunidad con el fin de capacitar virtual y presencialmente en salud integral a la comunidad,
7.000 personas afrodescendientes e indígenas atendidas por medicina tradicional y ancestral articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios	Número de personas atendidas por medicina tradicional Ancestral en los territorios afrodescendientes e indígenas articuladas con los cabildos indígenas y consejos comunitarios/ Total Proyectado = $(210/2500)*100\%$.	8.40%	Meta con bajo cumplimiento,



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un **53.69%**, obteniendo un nivel de eficacia **MEDIO** a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de Libre Destinación, así mismo, de acuerdo a los datos reportados en el Predis \$299.999.999, los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

- **SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD, VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SGSS A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO T. Y C CARTAGENA DE INDIAS**, para este proyecto se realizaron alianzas estratégicas con juntas de acción comunal e instituciones educativas para realizar intervenciones comunitarias, jornadas de afiliación y novedades donde se convocarán a todas las EPS que hacen presencia en el distrito de Cartagena, así como articulación con el DADIS (subdirección Operativa de Aseguramiento) para el proceso de afiliación y registro.
- **APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD PROMOVER EL AUTO CUIDADO DE LA SALUD, LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARTAGENA DE INDIA**, Se realizaron intervenciones comunitarias (capacitaciones) previa concertación con los actores para determinar el tema de interés en salud, así mismo definir metodología (virtual-presencial), Realizar convenio de actividades de promoción y prevención
- **APOYO FOMENTAR EL USO DE LOS SISTEMAS MÉDICOS ANCESTRALES DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CARTAGENA DE INDIAS**,

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$ 167.315.050, lo que equivale a un **55.77%** del presupuesto asignado, evidenciándose que se ejecutó lo programado de acuerdo a lo presupuestado, existiendo coherencia entre la meta ejecutada y la ejecución de los recursos; sin embargo el porcentaje de cumplimiento tanto del programa como el del presupuesto no obtuvo un nivel de cumplimiento satisfactorio en la vigencia evaluada.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **30,78%**

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

- Es importante enfocarse en las metas que presentaron nivel de desempeño bajo, con el fin de Monitorear y realizar seguimiento a las mismas

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
3.959 niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación para el periodo 2020 - 2023.	Número de niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación/ Programado a ejecutar = $(515/500)*100$	100%	De acuerdo a la matriz, se dio cumplimiento de la meta, incluyendo niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, articulado con la Secretaría de Educación
1.200 jóvenes y adultos alfabetizados en articulación con la Secretaría de educación para el periodo 2020 – 2023.	Número de jóvenes y adultos, acceden a programas de alfabetización y educación articulados con la Secretaría de Educación Distrital./ Programado a ejecutar = $564/100)*100$	100%	Meta cumplida y superada en un 456%.
2.000 nuevos Jóvenes y Adultos acceden a educación técnica, tecnológica y/o superior	Número de jóvenes y adultos en pobreza extrema que acceden a educación técnica, tecnológica y superior. / Total Programado = $(297/300)*100$	99%	Meta cumplida en un 99%, El PES gestionó cupos para que jóvenes pudieran acceder a diferentes programas de formación, de igual manera certificar a personas en educación para el trabajo.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>12.000 personas acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano para el periodo 2020 - 2023</p>	<p>Número de personas en pobreza extremas que acceden a la educación para el trabajo y desarrollo humano. / Total Programado = $(2256/3500)100$</p>	<p align="center">64.46%</p>	<p>Meta cumplida parcialmente, con un porcentaje de 64.46% El PES, en articulación con diferentes entidades como el Sena, la Esap; realizó diferentes jornadas de formación para el trabajo a población en extrema pobreza.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 este programa alcanzó un 90.86%, obteniendo un nivel de eficacia **ALTO** a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos por fuente de financiación de Ingresos Corrientes de libre destinación de acuerdo a los datos reportados en el Predis por valor de \$ 82.000.000, los cuales se ejecutaron dentro de la radicación del siguiente proyecto:

1. Apoyo Educación Para la Superación de La Pobreza y La Desigualdad. Incrementar El Acceso a los Diferentes Niveles Educativos de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes Y Adultos en Condición de Pobreza Extrema de Cartagena De Indias, el cual tiene las siguientes actividades programadas:

- Caracterización del estado actual de los niños y niñas por fuera del sistema educativo
- Establecer alianzas Instituciones Educativas de educación formal.
- Caracterización de los jóvenes por fuera del programa de alfabetización y/o ciclos CLEI
- Establecer alianza con secretaría de educación de Cartagena
- Realizar taller de formación en etnoeducación e interculturalidad
- Realizar convenios y alianza estratégica con instituciones educativas educación superior
- Promocionar las distintas convocatorias a Becas
- Mesa técnica con las instituciones para el trabajo
- Alianza estratégica con el Sena para educación para el trabajo
- Realizar Conversatorio virtual de la Realidad Educativa en conjunto con SUDEB y SED

El Plan de Emergencia Social en articulación con la Secretaría de Educación Distrital logró vincular a niños al sistema educativo, así mismo coordinó el ingreso de jóvenes y adultos a programas de alfabetización y ciclos CLEI, por otra parte en articulación con el SENA, se gestionaron cupos para que jóvenes pudieran acceder a diferentes programas de formación, de igual manera certificar a personas en educación para el trabajo.

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$63.869.054, lo que equivale a un **77.89%** del presupuesto asignad.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **28,46%**



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de excretas para el año 2023.	Viviendas con inadecuada eliminación de excretas en la población de extrema pobreza. / Programado a ejecutar = $(1265/260)*100\%$	100%	Meta superada en un 386%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma, de acuerdo a lo programado versus lo ejecutado. Con relación al cumplimiento de la meta y de acuerdo a la información suministrada en la matriz el PES logró el mejoramiento y construcción de unidades sanitarias entregándolas en su totalidad.
Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada para el año 2023	Viviendas intervenidas con acceso a Fuente de Agua Mejorada / Programado a ejecutar = $(0/240)*100\%$	0%	Meta con 0% de ejecución
Intervenir 3.047 hogares con material adecuado de pisos para el año 2023.	Viviendas que acceden a un piso adecuado / Total Proyectado = $(0/240)*100\%$	0%	Meta con cumplimiento 0



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
este programa alcanzó un 33% obteniendo un nivel de eficacia **BAJO** a diciembre del 2021.

Se observa que Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, ha reportado poco avance en la ejecución de las metas proyectadas para la presente anualidad, para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Contraprestaciones portuarias, por valor \$956.427.364, de igual manera se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación \$250.000.000, de acuerdo a los datos reportados en el Predis, los cuales se ejecutaron dentro de la radicación del siguiente proyecto:

Apoyo Habitabilidad Para la Superación de La Pobreza y La Desigualdad de Cartagena De Indias, teniendo como las siguientes actividades programadas

- Viviendas con caracterización e identificación
- Visitas técnicas
- Alianzas y convenios
- Trabajo articulado con conviviendo e infraestructura
- Intervención a unidades de vivienda

El Programa de Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, obtuvo una ejecución por valor de \$ 1.068.932.513 equivalente al **88.60%**, generando incertidumbre ya que la ejecución de las metas fue de un **33%**.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **13.84%**

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

- Se sugiere enfocarse en el cumplimiento de las dos últimas metas ya que no se observó de acuerdo a lo suministrado por planeación cumplimiento alguno, de igual manera revisar y cotejar con la dependencia para que en el nuevo plan de acción identifiquen actividades en torno a los proyectos que ayuden al alcance de las metas producto.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento del programa, debido a que su ejecución debe ser coherente con la gestión de las metas
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir las metas proyectadas.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: INGRESOS Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Vincular a 3.000 personas al mundo laboral para el periodo 2020 a 2023	Número de personas en pobreza extrema vinculadas laboralmente/ Total = Proyectado = $(149/300)*100\%$	49.67%	A 31 de Diciembre de 2021 esta meta obtuvo un cumplimiento parcial de 49.67%
Certificar a 3.000 personas nuevas en competencias laborales para el periodo 2020 a 2023	Número de personas en pobreza extrema certificadas y capacitadas en competencias laborales/ Total = Proyectado = $(1791/500)*100\%$	100%	Meta superada en 358% se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma., generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El programa ingreso y trabajo del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en articulación con el Sena realizó diferentes cursos, con el fin de certificar personas en pobreza extrema en competencias laborales
Crear 3.000 nuevas unidades productivas familiares para el periodo 2020 a 2023	Número de familias en pobreza extrema creando nuevas unidades productivas/ Total = Proyectado = $(100/300)*100\%$	33.33%	Se observó cumplimiento parcial la meta, obteniendo un 33.33% de ejecución



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Crear emprendimientos palenqueros e indígenas para el periodo 2020 a 2023</p>	<p>Emprendimientos en las comunidades Afro, Palenqueras e Indígenas creados/ Total Proyectado = $(123/400)*100\%$</p>	<p align="center">30.75%</p>	<p>Se observó cumplimiento parcial la meta, obteniendo un 30.75% de ejecución</p>
<p>4.000 negocios familiares apoyados técnica y financieramente para el periodo 2020 a 2023</p>	<p>Número de negocios familiares apoyados técnica y financieramente/ Total Proyectado = $(438)*1000\%$</p>	<p align="center">43.80%</p>	<p>Meta ejecutada parcialmente, de acuerdo a lo reportado en la matriz</p>

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 51.51%, obteniendo un nivel de eficacia **MEDIO** a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos Corrientes de Libre Destinación 150.000.000, se le asignaron recursos de Contraprestaciones portuarias, por valor 3.369.286.364, igual manera, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 3 proyectos relacionados a continuación:

1. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de India, a este proyecto realizando las siguientes actividades programadas:
 - Realizar Jornadas de empleabilidad
 - Acompañamiento a población en extrema pobreza en convocatorias de empleo
 - Jornadas de Capacitación

2. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, incrementar las garantías para los emprendimientos Cartagena de indias, a este proyecto le fue asignado un valor 1.754.159.163, con una ejecución presupuestal por valor de \$1.740.763.247, lo que equivale a un 99.24% del presupuesto asignado por el rubro, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Asistencia Técnica a unidades de negocios que se crearan
 - Identificación de Cooperantes
 - Formar y motivar para la creación de emprendimientos y en planes de negocios a población en extrema pobreza

3. Apoyo Ingreso y Trabajo para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, fortalecer el potencial de crecimiento, consolidación y formalización de los empresarismos Cartagena de indias, a estos proyectos le fue asignado por el rubro de contra prestación Portuarias un valor 1.615.127.201,5, con una ejecución presupuestal de 60.000.000 equivalente a 3,71% del presupuesto asignado por este rubro, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Realizar jornadas de capacitación de cómo administrar un negocio
 - Realizar asistencia técnica y tecnológica para Consolidación de unidades productivas

El Programa de Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, tuvo una ejecución \$ 1.800.763.247 equivalente al **51.66%**.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **19,33%**

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas alcanzadas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo "Salvemos Juntos a Cartagena".
- Ejecutar el presupuesto asignado a fin de cumplir las metas proyectadas debido a que no se cumplieron en su totalidad pese a los recursos que le fueron direccionados para tal efecto.
- Es necesario que el Programa de Emergencia Social Pedro Romero, aporte las evidencias de las actividades realizadas determinadas en los proyectos, a fin de poder cotejar las evidencias con el cumplimiento de las metas señaladas en el plan de acción.

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Realizar 8 ruedas de negocios para el periodo 2020 - 2023	Número de ferias y ruedas de negocios realizadas/ Total Proyectado = $(3/2) * 100\%$	100%	Meta superada en un 50% se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR con el programa de bancarización, trabajó en alianzas estratégicas con las entidades: Bancolombia, Banco Mundo Mujer, Colpensiones, entre otras; programando ruedas de negocios.
14.500 personas que Acceden sistema financiero para el periodo 2020 a 2023	Número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero/ Total Proyectado = $(23813/3000) * 100\%$	100%	Meta superada en un, 696%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. Ya que programaron 3000 número de personas en pobreza extrema accediendo al sistema financiero y realmente accedieron 23.813, de acuerdo a lo suministrado en la matriz, éste indicador



**FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO**

			se cumplió aunando esfuerzos con el programa de familias en acción.
Aumentar a 15.000 personas en pobreza extrema acceden a créditos financieros para el período 2020 – 2023	Número de personas en pobreza extrema accediendo a créditos financiero/ Total Proyectado = (395/500)*100%	79%	Meta cumplida parcialmente, El plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR en articulación con el banco agrario se entregaron créditos a personas en pobreza extrema.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 este programa alcanzó un 93%, obteniendo un nivel de eficacia ALTO a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, por valor \$ 100.000.000 de igual manera se asignó por el rubro Rendimiento financiero ICLD \$ 612.018.068, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

1. Apoyo Bancarización para la Superación de la Pobreza extrema y Desigualdad. Cartagena de Indias, realizando las siguientes actividades programadas:

- Contactar bancos y/o corporaciones financieras con el fin de convenir con estos la asistencia a las ferias micro financieras
- Crear mesa técnica de entidades financieras
- Articulación con el programa de familias en acción
- Personas Caracterizadas de sectores de Cartagena que no tienen acceso al sector financiero
- Capacitar en educación financiera a los futuros bancarizados
- Caracterizar negocios informales, sujetos de crédito financieros

El Programa de Bancarización para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, tuvo una ejecución por valor de \$ 179.500.000 equivalente al **25.21%**.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **57,23%**

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas alcanzadas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento de las metas, debido a que su ejecución de los recursos debe ser coherente con la ejecución de las metas

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
12.000 familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar	Número de familias en pobreza extrema formadas en mecanismo saludables de convivencia para prevenir la violencia basada en género e intrafamiliar/ Total Proyectado = $(4660/3500)*100\%$	100%	Meta superada con el 13% a 31 de diciembre de 2021. El PES articulado con el Dadis y las alcaldías locales formó personas en MASC-Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, con el fin de prevenir la violencia basada en género
13.453 jóvenes y Adolescentes formados para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, el maltrato, la violencia de género, diversidad sexual y racismo	Número de Jóvenes y Adolescentes formados en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, maltrato y violencia de género, diversidad sexual y racismo/ Total Proyectado = $(4090/3000)*100\%$	100%	Meta superada en un 233%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El PES realizó capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas a jóvenes habitantes de los diferentes barrios focalizados. Estas se realizaron de manera presencial respetando protocolos de bioseguridad y virtual.
7.000 personas entre afro. Palenqueras e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales.	Número de personas afro e indígenas formadas en derechos étnicos y rescate de los valores culturales. (Fortalecimiento del	100%	Meta superada en 83%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	reconocimiento Étnica, racial y cultural)/ Total Proyectado = $(2153/2000)*100\%$	misma. El PES realizó jornadas de atención en los diferentes salvesos juntos a Cartagena, donde se capacitaron de manera presencial respetando todos los protocolos de bioseguridad
--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 100%, obteniendo un nivel de eficacia **ALTO** a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se le asignaron recursos de Ingresos corrientes de libre destinación, por valor \$ 400.000.000 de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación del siguiente proyecto:

1. Apoyo Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de Indias, con un porcentaje de avance de metas del 97.22%, realizando las siguientes actividades programadas:
 - Caracterización de personas en pobreza extrema identificadas en zonas priorizadas
 - Formar a familias en mecanismos saludables
 - Realizar talleres de formación prevención de sustancias psicoactivas
 - Realizar talleres de arte, cultura, recreación y deporte
 - Realizar seminarios o conversatorios derechos étnicos
 - Formar en valores culturales

El Programa de Dinámica Familiar para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, tuvo una ejecución de \$ 392.599.999 equivalente al **98.15%**.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **55,44%**

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

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

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
6.000 personas beneficiadas con el funcionamiento permanente de comedores comunitarios y universitarios	Número de personas beneficiadas con comedores comunitarios y universitarios/ Total Proyectado = $(1415/1250)*100\%$	100%	Meta superada 13%. El Plan de Emergencia Social Pedro Romero, debido a la Prohibición de comida servida por la pandemia de la covid 19, no se puede apoyar los comedores, pero con la cooperación internacional y entidades como el pueblo de Dios y el CLAF lograron la entrega de 1055 raciones alimentarias.
3.500 niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición.	Números de niños de 6 meses a 5 años caracterizados nutricionalmente y vinculados a programas de nutrición./ Total Proyectado = $(3339/1000)*100\%$	100%	Meta superada en 233.9% se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El Plan de Emergencia Social Pedro Romero PES-PR realizó visitas a los comedores comunitarios de la ciudad, en articulación con el Dadis, realizó caracterizaciones de las familias que se benefician con el funcionamiento de los comedores



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

16.000 familias en pobreza extrema beneficiadas con la implementación de la nueva estrategia Mercado Móvil.	Números de familias beneficiadas a través de la nueva estrategia Mercado Móvil./ Total Proyectado = $(5491/3000)*100\%$	100%	Meta superada en 83%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El PES Como una estrategia de llevar alimentación a población en extrema pobreza se realizaron tres mercados campesinos en Nelson Mandela.
1.000 familias con patios productivos integrales.	Número de familias en pobreza extrema con patios productivos integrales./ Total Proyectado = $(500/200)*100\%$	100%	Meta superada en un 150%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma.

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

este programa alcanzó un 100%, obteniendo un nivel de eficacia **ALTO** a diciembre del 2021.

Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación u valor de \$ 2.218.000.000, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 2 proyectos relacionados a continuación:

1. Apoyo Seguridad Alimentaria y Nutrición para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, mecanismos para lograr que la población en situación de pobreza extrema disponga y consuma alimentos saludables, realizando las siguientes actividades programadas:

- Caracterización de familias que se beneficiaran con la implementación de los comedores
- Realizar evaluación del estado de los comedores comunitarios para poner en funcionamiento
- Crear metodología de intervención bajo medidas de bioseguridad
- Entrega de alimentos a 1250 personas
- Realizar alianzas estratégicas con entidades especializadas
- Realizar tamizaje a niños y niñas caracterizados
- Elaboración de informes técnicos de las intervenciones realizadas

2. Apoyo Nutrición y Seguridad alimentaria familiar para superación de la pobreza y desigualdad, promover estrategias que logren que la población acceda y consuma alimentos saludables en cantidad suficiente en sus territorios Cartagena de indias, realizando las siguientes actividades programadas:

- Adelantar reuniones para establecer el contacto con líderes para la implementación de la estrategia
- Vincular a empresas para apoyo logístico a los campesinos
- Crear mesa técnica con productores locales en articulación con UMATA



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Realización de mercados móviles
- Caracterización de familias que se benefician de la implementación de patios productivos
- Impulsar convenios con entidades privadas para apoyo financiero para la creación de patios productivos
- Acompañamiento y asesorías técnicas con UMATA para las familias que construyan los patios productivos

El Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad a corte 31 de diciembre 2021, tuvo una ejecución \$ 538.074.600, equivalente al **35.45%**.

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **53,27%**

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.
- Analizar los recursos asignados para el cumplimiento de las metas, debido a que su ejecución de los recursos debe ser coherente con la ejecución de las metas

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
10.000 personas formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos MASC y el protocolo de atención a mujeres víctimas	Número de personas en situación de pobreza extrema, formadas en mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) y el protocolo de atención a mujeres víctimas/ Total Proyectado = $(2942/2500)*100\%$	100%	Meta superada en 17,68% a 31 de Diciembre de 2021, El Programa de Acceso a la Justicia, capacitó en métodos alternativos de solución de conflictos, en las diferentes jornadas de salvemos juntos a Cartagena.
3.000 personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes, indígena y palenqueras asesoradas en Sistemas de Derecho Propio.	Número de personas en condición de pobreza extrema, afrodescendientes e indígenas asesoradas en Sistemas de Derecho Propio. / Total Proyectado = $(1099/540)*100\%$	100%	Meta superada en un 103.52%, se observa subestimación de la programación de la meta, generando sobrevaloración en la ejecución de la misma. El PES dictó talleres de resolución de conflictos, y asesoraron a personas en condición de extrema pobreza en sistemas de derecho propio
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: este programa alcanzó un 100%, obteniendo un nivel de eficacia ALTO a diciembre del 2021. Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación \$800.000.000, de acuerdo a los datos reportados en el Predis los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 2 proyectos relacionados a continuación: 1. Apoyo Acceso a la Justicia y Formación en mecanismo alternativos de resolución de conflictos, con un porcentaje de avance de metas del 100%, realizando las siguientes actividades programadas:			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Alianzas estratégicas casas de justicias y consultorios jurídicos
- Realizar talleres de resolución de conflictos
- Capacitar sobre protocolos de atención a mujeres del conflicto
- Diplomado en mecanismos de resolución de conflicto

2. Apoyo Acceso a la Justicia y Formación en mecanismo alternativo de resolución de conflictos asesorar a la población en situación de pobreza extrema en sistema de derecho propio y derechos étnicos. Cartagena de Indias con un porcentaje de avance de metas del 100%, realizando las siguientes actividades programadas:

- Articular con los programas del PES para trabajar el componente étnico para realizar las jornadas integrales
- Capacitar en derecho propio

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$ 698.355.053 lo que equivale a un **87.29%** del presupuesto asignado

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **44,83%**

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

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

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE / PLAN EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA. 3.1 PILAR ESTRATEGICO; CARTAGENA INCLUYENTE LINEA ESTRATEGICA: SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD NUMERO DE INFORME: CI-009-22			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADOS (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
72 jornadas de atención integral "Salvemos juntos a Cartagena" a personas en pobreza extrema en área urbana y rural	Número de jornadas de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena "de atención a mujeres víctimas/ Total Proyectado = (33/25)*100%	100%	Meta superada en 32%, Se realizaron jornadas de salvemos juntos a Cartagena, en los cuales contaron con personas que se encuentran plantilladas y debidamente digitalizadas.
61.860 personas atendidas y digitadas en los Salvemos juntos a Cartagena	Número de personas atendidas y digitadas en los Salvemos Juntos a Cartagena. / Total Proyectado = (10637/21890)*100%	48.59%	Meta cumplida parcialmente, Se atendieron varias jornadas de salvemos juntos a Cartagena
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Este programa alcanzó un 74.30%, obteniendo un nivel de eficacia ALTO a diciembre del 2021. Para el cumplimiento de este Programa, se asignó por el rubro Ingresos corrientes de libre destinación 550.082.756,82, de acuerdo a los datos reportados en el Predis, los cuales se ejecutan dentro de la radicación de 1 proyecto relacionado a continuación: Apoyo Fortalecimiento Institucional para la Superación de la Pobreza y Desigualdad, disminuir altos niveles de desempleo e informalidad laboral Cartagena de Indias, realizando las siguientes actividades programadas:			
<ul style="list-style-type: none"> • Crear mesa técnica de las ofertas institucionales con diferentes entes • Realizar jornadas de oferta integral de todos programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PR "salvemos juntos a Cartagena" • Realizar la digitación de las personas atendidas por programas del plan de emergencia social Pedro Romero PES-PPR de datos de la población en extrema pobreza 			



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se puede evidenciar, que la ejecución presupuestal del presente programa a 31 de diciembre de 2021, fue por un valor de \$ 285.066.666, lo que equivale a un **63.35%** del presupuesto asignado

Con relación al cuatrienio se pudo observar que a diciembre 2021 el programa alcanzo un nivel de desempeño de **53,90%**

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

- Mantener la dinámica presentada en la ejecución de las metas.
- Dar cumplimiento a las metas no cumplidas o reprogramarlas, a fin de lograr lo proyectado para el cuatrienio dentro del Plan de Desarrollo

8.FECHA: Febrero 7 del 2022



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIONES

El Plan Emergencia Social Pedro Romero , llevado a cabo en el Despacho del Alcalde de Cartagena de Indias, en cumplimiento a su gestión institucional dentro del Plan de Desarrollo 2020 a 2023 formuló Diez (10) programas, los cuales contienen los lineamientos necesarios para cumplir con las metas producto proyectadas de acuerdo al Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”

El período evaluado corresponde a 31 de diciembre del 2021, se efectuó un análisis del porcentaje de eficacia de las metas productos por programas en ese periodo y del cual se obtuvo el siguiente resultado:

ITEM	PROGRAMA	% EVALUACION DE AVANCE METAS PRODUCTOS POR PROGRAMA A DICIEMBRE 31 DE 2021	% EVALUACION DE EJECUCION DE RECURSOS A DICIEMBRE 31 DE 2021	% EVALUACION DE AVANCE METAS CUATRIENIO	NIVEL DE EFICACIA
1	Identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	52,95%	52,95%	23,33%	MEDIO
2	Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	53,69%	55.77%	30,70%	MEDIO
3	Educación para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad	90,86%	77.89%	28,46%	ALTO
4	Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la desigualdad	33,33%	88.60%,	13,84	BAJO
5	Ingresos y trabajo para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	51,51%	51.66%.	19,33%	MEDIO
6	Bancarización para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	93,00%	25.21%.	57,23%	ALTO



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

7	Dinámica Familiar para la Superación de la Pobreza Extrema	100%	98.15%	55,44%	ALTO
8	Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza extrema	100%	35.45%	53,27%	ALTO
9	Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema y desigualdad	100%	87.29%	44,83%	ALTO
10	Fortalecimiento institucional para superación de la pobreza extrema y desigualdad	74,3	63.35%	53,90%	ALTO
TOTAL PROMEDIO PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO - PES		73.18%	63,00%	50.65%	ALTO

De acuerdo al cuadro anterior el resultado de la evaluación de la meta producto por programa a 31 de diciembre de 2021, fue de **73,18%**, ubicándose en un nivel de eficacia **ALTO**. En cuanto a los recursos, el Programa de Emergencia Social Pedro Romero tuvo una asignación presupuestal, para la ejecución de sus programas por un valor de **\$10.730.347.579**, del cual ejecutaron **\$ 5.434.754.482** equivalente a **50,65%** del monto según el Predis, ubicándose en un nivel **MEDIO**.

Se evidencio que no existe coherencia en algunas metas ejecutadas de los 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 Salvemos Juntos a Cartagena.

Así mismo es necesario que la dependencia para el próximo plan de acción identifique actividades en función de los proyectos que ayuden alcanzar las metas propuestas en algunos programas que no registraron ejecución de metas pero sí de presupuesto, debido a que realizaron actividades diferentes a las establecidas.

La secretaría de Planeación no aportó las evidencias que den certeza del cumplimiento de las metas.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria 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.



FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

RECOMENDACIONES:

- Verificar que exista coherencia entre los recursos asignados y la ejecución de las metas productos para el cumplimiento de cada programa.
- Aportar las evidencias de las actividades realizadas determinadas en los proyectos y programas, a fin de poder cotejarlas con el cumplimiento de las metas señaladas en el plan de acción.
- Implementar estrategias tendientes al cumplimiento de las metas de los programas que presentan rendimiento deficiente, lo cual no ha permitido su avance en la ejecución del Plan de Desarrollo.
- Identificar los factores de riesgos y/o amenazas que podrían afectar el avance de las metas y programas del Plan de Desarrollo, con el fin de establecer estrategias y controles que conlleven a su total cumplimiento.

Atentamente,

VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Revisó: **ZULLY ROMERO RAMÍREZ**
Profesional Especializado OACI

Elaboró: **ELIZABETH DIAZ GRANADOS BELEÑO**
Asesora Externa Oficina Asesora de Control Interno