 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 1 de 54

**INFORME DE GESTION
VIGENCIA 2012**

OFICINA DE CONTROL INTERNO


MARIA LIGIA BALAGUERA MELENDEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 2 de 54

CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011- PRESENTACION DEL INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

La oficina de Control Interno, se encuentra dando cumplimiento a la Ley y es así como cada cuatro meses se ha estado realizando un análisis del estado actualizado del sistema de control interno de la Entidad y los procedimientos adelantados en cada uno de los subsistemas que conforman el MECI de los cuales podemos destacar los siguientes avances:


SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

- El Plan de Desarrollo 2012-2015 fue elaborado de forma concertada con la comunidad y la Administración Municipal, aprobado mediante acuerdo municipal No. 09 del 29 de Mayo de 2012, modificado por el acuerdo municipal No. 032 de 28 de Noviembre de 2012, el cual se encuentra publicado en la pagina web. A 31 de Diciembre de 2012, la Secretaria de Planeación Municipal en coordinación con la Oficina de Control Interno ha efectuado un seguimiento al Plan de Acción de cada dependencia, con el fin de evaluar el porcentaje de cumplimiento al Plan de Desarrollo.
- Se efectuó un diagnostico sobre MECI a través de encuestas a los funcionarios de la entidad.
- Se hicieron avances en materia de actualización del manual de calidad, en donde fue aprobado el mapa de procesos de la alcaldía de Lebrija, mapa de riesgo de la oficina de control interno, procedimiento y formato de control de documentos y registros y el manual de procedimientos de la oficina de control interno.
- Se llevo a cabo capacitación de la ESAP sobre el tema de control interno y MECI en los días noviembre 22 y diciembre 6 de 2012, con buen número de funcionarios asistentes, esta capacitación fue certificada.
- Se ha obtenido mejoramiento en cuanto a la cultura del autocontrol y colaboración brindada a la oficina de control interno por parte de las diferentes dependencias de la alcaldía.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 3 de 54

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION

- La oficina de Control Interno, efectuó seguimiento y evaluación a los Planes de mejoramiento que se vienen desarrollando por parte de la Administración Municipal, con ocasión a los hallazgos realizados por la Contraloría General de Santander, según auditorías realizadas en vigencia 2010 y 2011.
- Se efectuó acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno en el Comité de Gobierno en Línea liderado por la Secretaria General, en el desarrollo del Programa de la Presidencia de la Republica, denominado GOBIERNO EN LINEA, a través del cual el Municipio ha logrado publicar información de conformidad con la Ley como actos administrativos y documentos de interés general.


SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

- Dentro del Manual de procedimientos de la oficina de control interno se consigno el Manual de auditorías, el cual contiene la planeación, ejecución y evaluación de auditorías, esto con el fin de dar avance al proceso de evaluación que debe existir dentro de la entidad.
- Se creo el manual de procesos y procedimientos de la oficina de control interno.
- Se ha efectuado el respectivo trámite en relación al link de CONTACTENOS de la página web de la alcaldía en donde la comunidad pude hacer sus sugerencias y dar a conocer sus quejas, se ha dado respuesta a las inquietudes recibidas y se ha hecho el respectivo seguimiento para el mejoramiento de la prestación del servicio. Lo anterior se verifico con la persona encargada de esta labor y la información se encuentra soportada.
- Se presentaron los planes de mejoramiento requeridos por parte de la contraloría general de Santander, para de esta manera subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría efectuada por la contraloría.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 4 de 54

- Se han efectuado los diferentes informes solicitados por los entes externos que ayudan a controlar la función pública.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO (Decreto 1737 de 1998 y 0984 de 2012- DAFP)

La Oficina de Control Interno ha efectuado un seguimiento al comportamiento que ha tenido el Municipio de Lebrija a través de los Gastos generales ejecutados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 y modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 "Austeridad del Gasto Publico" del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2012, con relación a los gastos ejecutados en este mismo periodo de tiempo durante la vigencia 2011. Información que es publicada y dada a conocer a la Alta Gerencia de manera trimestral.

Lo información fue tomada de las ejecuciones presupuestales de gastos de cada periodo enunciado anteriormente en la vigencia 2011 y 2012, con el fin de realizar un comparativo entre estas y determinar los porcentajes reales de aumento o disminución e identificando con certeza los rubros de mayor incidencia en los gastos.

SEGUIMIENTO PROGRAMA GOBIERNO EN LINEA MINISTERIO TIC


El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MIN TIC) viene desarrollando un programa a nivel nacional para acercarnos como entidad territorial al registro e inscripción de los trámites y servicios en el sistema SUIT y en la racionalización, simplificación y automatización de estos, para contribuir a la gestión del Estado.

De acuerdo a lo anterior, ha estado realizando seguimiento a las actividades propuestas dentro del plan de acción aprobado por el MIN TIC.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 5 de 54

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA				
INFORME GESTIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2012				
SECRETARÍA GENERAL				
META DE PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	% DE PRODUCTO	OBSERVACIONES	EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Y RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MP1. Realizar conferencias de concientización y motivación a 2000 personas como: estudiantes de grados 10 y 11, pequeños industriales, productores del campo, artesanos organizados, comerciantes y comunidad en general sobre la importancia de capacitación para la fuerza laboral, en coordinación con instituciones técnicas oficiales como: el SENA, UTS, u otras instituciones de educación formal.	Programa: Capacitación para la producción	28%	De las 2000 conferencias se han realizado 200	Se observa que se ha dado cumplimiento al compromiso pactado en la vigencia, sin embargo se recomienda que en el ítem de observaciones se precise el numero de beneficiarios teniendo en cuenta que la meta de producto menciona estudiantes, pequeños industriales, productores de campo, artesanos organizados etc.
MP2. Capacitar a 50 personas sobre el manejo de maquinaria pesada en coordinación con el Sena y otras instituciones afines.	Programa: Capacitación para la producción	100%	Curso de maquinaria pesada, De las 50 personas se han capacitado a la fecha 13 personas	Se observa el cumplimiento al compromiso pactado en la vigencia. Se recomienda aumentar el número de personas beneficiarias.
MP3. Capacitar a 300 personas sobre labores industriales, comerciales, artesanales, turismo, entre otras con el fin de fomentar el comercio en el municipio, priorizando víctimas del conflicto, mujeres cabeza de hogar y mujer rural.	Programa: Capacitación para la producción	96%	Economía solidaria y cooperativismo básico ofrecido por autopistas de Santander, 100 personas	Se observa el cumplimiento a la meta de producto para la vigencia.
MP4. Capacitar a 250 personas sobre la cultura organizativa y estructuras	Programa: Capacitación para la producción	100%	50 personas capacitadas	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 6 de 54

empresariales				
MP5. Capacitar a 200 personas sobre metodologías eficientes de producción y normas BPA'S	Programa: Capacitación para la producción	0		No cumplió con la meta pactada para la vigencia según plan de acción. Se recomienda trabajar esta meta para esta vigencia (2013).
MP8. Capacitar a 200 personas del sector agropecuario sobre manejos empresariales, contables y financieros.	Programa: Capacitación para la producción	100%	Semillero de jóvenes Corambiente, 30 personas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP1. Capacitar a 50 personas en estructuras empresariales y formalización de empresas, a población con actividad informal en el municipio, con priorización en población desplazada, víctima del conflicto, afrocolombiana y mujer cabeza de familia.	Programa: Capacitación para la organización de los sectores productivos	100%	Capacitación efectuada por la Esap en MGA, ing. Jorge Eliecer Barbosa.	Se observa según la dependencia que se dio cumplimiento del 100% para la vigencia, toda vez que según el plan de acción, el compromiso para el 2012 se fijó como meta capacitar a 10 personas, sin embargo, se debe especificar el número de personas beneficiadas según el grupo poblacional.
MP1. Realizar la reestructuración administrativa de los procesos y funciones de los cargos de la administración municipal.	Programa: Administración eficiente	0	Se está llevando a cabo la elaboración del estudio de contratación en convenio con la Universidad Unipaz	No se dio cumplimiento según el plan de acción. Se recomienda agilizar los trámites para la vigencia 2013.
MP2. Capacitar a 30 funcionarios de la administración municipal en temáticas relacionadas con administración pública, mejoramiento de procesos, habilidades y demás temas pertinentes	Programa: Administración eficiente	100%	Capacitación de la Esap en MGA, Ing Jorge Eliecer Barbosa, y contratación estatal, Doctor Jair Gabriel Piñerez, 91 personas	Según plan de acción se había propuesto capacitar a 30 funcionarios y solo se capacitaron 24. Se recomienda incentivar y concientizar la planta de personal la importancia de las capacitaciones.
MP3. Realizar 80 consejos comunitarios para diagnosticar y permitir la integración entre la comunidad y los entes institucionales con la finalidad de realizar una administración incluyente.	Programa: Administración eficiente	100%	Se llevaron a cabo 20 consejos comunales	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 7 de 54

MP4. Vincular a las 91 juntas de acción comunal en la priorización e identificación de necesidades en el municipio.	Programa: Administración eficiente	100%	91 juntas de acción comunal vinculadas	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP5. Diseñar, elaborar e implementar un plan institucional de capacitación a funcionarios y servidores públicos.	Programa: Administración eficiente	0		No se dio cumplimiento.
MP6. Diseñar, elaborar e implementar un programa de gestión de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) para medir la satisfacción de los ciudadanos.	Programa: Administración eficiente	100%	A la fecha se ha dado respuesta a 10 quejas colocadas a través del link de la página web de la alcaldía.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP7. Recuperar bienes inmuebles construidos con recursos oficiales que están en manos de particulares en el área urbana y rural del municipio y legalización de predios.	Programa: Administración eficiente	0		Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Administrar y organizar el 50% de los archivos documentales de la administración a través de tablas de retención documental idóneas para dicho fin	Programa: Administración eficiente	100%	Llevar a cabo la búsqueda de los archivos documentales de la administración y organización de los nuevos archivos en cada dependencia	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP9. Adecuar y garantizar el 100% de espacio e instalaciones necesarias para el funcionamiento del archivo en la Organización.	Programa: Administración eficiente	20%		Se recomienda trabajar en este aspecto para la vigencia del 2013.
MP10. Actualizar e identificar el 100% de la base de datos de inmuebles e inventarios de propiedad de la administración municipal.	Programa: Administración eficiente	100%	Identificación por medio de los certificados de libertad y tradición de cada uno de los predios y bienes que figuran a nombre de la administración municipal	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP11. Adecuar y dotar un 100% de las instalaciones físicas de la administración	Programa: Administración eficiente	100%	Se adelanto el contrato 031 con este objeto	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 8 de 54

municipal con redes de cableado estructurado				
MP12. Actualizar el 100% del hardware y software de los equipos de cómputo existentes de la administración municipal.	Programa: Administración eficiente	100%	Se adelanto la inv pública No. 09, se llevo a cabo la SAS 003-2012	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP13. Establecer e implementar el 100% la política de seguridad informática, preservación de bases de datos, protección de información de usuarios y copias de seguridad	Programa: Administración eficiente	0		No se dio cumplimiento a la meta. Se recomienda que para la vigencia 2013 se trabaje este aspecto toda vez que se previene el riesgo de perder información importante para la entidad.
MP14. Administrar, mejorar y mantener la página web institucional y el correo interno de la administración municipal.	Programa: Administración eficiente	100%	Se ha llevado a cabo la actualización de la página web del municipio Lebrija-santander.gov.co con el señor Arturo Quijano Navas y de la Ing.Laura Carolina Mejía del Min Tic's.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP15. Implementar el 100% la política de TIC'S relacionada con ahorro y optimización de recursos no renovables.	Programa: Administración eficiente	100%	Creación del comité GELT, desarrollar comités con el acompañamiento de la delegada del Min Tic's Laura Carolina Mejía	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP16. Capacitar al 100% de los funcionarios de la administración municipal sobre los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea.	Programa: Administración eficiente	100%	Vinculación de los integrantes de la administración municipal para el desarrollo y cumplimiento de la estrategia GELT.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP17. Implementar el 100% de la estrategia de gobierno en línea.	Programa: Administración eficiente	100%	Creación del comité GETL desarrollar comités con el acompañamiento de la delegada del Min Tic Laura Carolina Mejía	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP18. Certificar la administración municipal	Programa: Administración	0		Según plan de acción no estaba programada

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 9 de 54

con los estándares de calidad aplicables al sector público.	eficiente			esta meta para la vigencia 2012.
MP19. Revisar y actualizar el 100% de los manuales de procedimientos y formatos de cada una de las secretarías de la administración municipal.	Programa: Administración eficiente	100%	Se actualizo el mapa de procesos de la alcaldía municipal, el mapa de riesgos de la oficina de control interno, el procedimiento de control de documentos y registros y manual de procedimientos de la oficina de control interno y auditorías.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP20. Depurar las bases de datos del SISBEN, Adulto mayor y familias en acción con la finalidad de contar con datos exactos para la planificación y gestión ante las instancias Departamentales y Nacionales.	Programa: Administración eficiente	0		Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP6. Continuar con las reservas del 10% con destino al FONPET para cubrir el pasivo pensional según los términos de ley	Programa: Mejoramiento financiero de l administración municipal.	100%		Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

DESARROLLO SOCIAL				
META DE PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	% DE PRODUCTO	OBSERVACIONES	EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Y RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MP3. Realizar actividades lúdicas y recreativas para atender a 5000 niños en el municipio	Se dio cumplimiento al proyecto de realización de las actividades pactadas en beneficio de la primera infancia y adolescencia del municipio de Lebrija.	50%	El 29 de abril se celebro el día del niño	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 10 de 54

MP5. Fortalecer el consejo Municipal de Juventud	Programa infancia y adolescencia	0%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP1. Fortalecer y renovar el sistema municipal de cultura para que se integre eficazmente al Sistema Nacional de Cultura.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo y fortalecimiento del sistema municipal de cultura	25%	. Asesoría permanente al sistema municipal de cultura	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP2. Realizar una actividad anual para diseñar, formalizar e implementar el Sistema Municipal de Cultura	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo y fortalecimiento del sistema municipal de cultura	25%	Jornada Municipal de Cultura. 17 de octubre	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP3. Asignar un funcionario de la Administración municipal para la promoción, control y concertación de actividades culturales del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo y fortalecimiento del sistema municipal de cultura	100%	Contratación Sergio Herrera como promotor y asesor cultural.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP4. Capacitar a 2 personas en formulación y evaluación de proyectos culturales	Programa apoyo al fortalecimiento del sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP5. Realizar y apoyar la asistencia a jornadas municipales, departamentales y/o nacionales de cultura	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura	25%	Asistencia a Jornada Municipal de Cultura socorro 28 de Julio y a Jornada Departamental Bucaramanga 15 agosto	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP6. Realizar una actividad anual en concertación con la administración municipal y el consejo municipal de cultura, para la formulación, implementación y socialización de planes de	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura	100%	Jornada Municipal de Cultura. 17 de oct Celebra la Música. 25 de Noviembre	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 11 de 54

cultura, lectura y escritura				
MP7. Actualizar el acuerdo del consejo municipal de cultura de conformidad a la Ley	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura	25%	Elegidos los representantes del consejo por cada sector	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP8. Dotar, adecuar y fortalecer la casa de la cultura del municipio	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP9. Establecer un sitio y/o espacio que resalte la memoria histórica de las víctimas del conflicto en el municipio	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP10. Recuperar la biblioteca pública municipal y reubicarla en espacios donde se garantice el acceso a toda la comunidad.	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP11. Formar y capacitar a 2 gestores y actores que incidan y promuevan el desarrollo cultural del Municipio.	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP12. Contratar un formador para el desarrollo de los procesos de formación artística y cultural en el municipio, con el objetivo de atender 60 personas en estos procesos vinculado las instituciones educativas.	Programa apoyo fortalecimiento al sistema municipal de cultura	100%	60 jóvenes en los procesos de formación en música y teatro.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP1. Atender 100 niños entre 0 y 5 años con programas culturales, especialmente en promoción de lectura, actividades de formación artística y jornadas culturales	Se dio cumplimiento al proyecto de realización de las actividades culturales y comunitarias del municipio de Lebrija	100%	200 niños atendidos en Actividades como Celebra la Música 25 nov y Festival de Tradiciones decembrinas 16 y 17 de diciembre.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 12 de 54

MP2. Promocionar 4 muestras y exposiciones locales como incentivo de comercialización y reactivación económica de los artesanos del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de la realización de las actividades artísticas y culturales en el marco de la XXX fría nacional de la piña. Muestra artesanal.	25%	Exposición Artesanal.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP3. Fomentar y apoyar 4 proyectos que contribuyan al acceso, la innovación, creación, producción artística e industria cultural del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo a la realización de actividades culturales y comunitarias del municipio de Lebrija.	25%	Festival de Sabores y Saberes. Apoyo a la realización de actividades culturales y comunitarias del municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP4. Realizar 4 celebraciones de la "feria de la piña", como evento de integración y encuentro del pueblo lebrijense con los valores y tradiciones propias del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de la realización de las actividades artísticas y culturales en el marco de la XXX fría nacional de la piña. Muestra artesanal.	25%	Celebración de un evento de ferias de la piña, como integración y encuentro del pueblo lebrijense.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP5. Promover y apoyar 4 celebraciones que fomente la cultura y diversidad religiosa del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo a la realización de actividades culturales y comunitarias del municipio de Lebrija.	25%	Día de la Biblia y diversidad religiosa	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP6. Apoyar la conformación, capacitación y presentación de 4 grupos culturales para eventos municipales departamentales o nacionales.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo a la realización de actividades culturales y comunitarias del municipio de Lebrija.	50%	Grupos conformados. Banda de Músicos, apoyados Grupos de Teatro.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP7. Realizar jornadas de promoción de diversidad étnica y cultural que involucren a 100 personas del municipio.	Programa fortalecimiento al sistema municipal de cultura		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Realizar con 15 adultos mayores, actividades de recuperación de la memoria histórica oral del municipio.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 13 de 54

	municipio.			a esta meta.
MP2. Recuperar la memoria histórica de 30 víctimas de la violencia del municipio.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio.		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP3. Restaurar un bien inmueble que haya sido declarado patrimonio cultural.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio.		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP4. Crear una escuela de formación artística y cultural en el municipio	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio.	100%	La escuela fue creada por medio de acuerdo del concejo municipal.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP5. Dotar la escuela de formación artística con instrumentos, vestuarios y elementos necesarios para el aprendizaje y la práctica	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio	0%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP6. Diseñar y construir un monumento de exaltación a la labor del campesino piñero lebrijense.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP7. Mejoramiento y adecuación de 4 sitios histórico - turísticos del municipio.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Preservar y mejorar 4 monumentos históricos y culturales del municipio, aportando recursos para su mantenimiento.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP9. Dotar y mejorar las	Programa		Pendiente por	No se dio

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 14 de 54

condiciones de la biblioteca pública del municipio.	conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		cumplir	cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP10. Desarrollar e implementar una estrategia turística-cultural que promueva los parajes naturales e históricos (pozos, ruinas, hallazgos antropológicos, entre otros) del municipio	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP11. Adquirir tierras y/o bienes para protección de patrimonios culturales	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP12. Celebrar el día en memoria de las víctimas del conflicto.	Programa conservación, prevención y mejoramiento del legado cultural tangible e intangible del municipio.		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP1. Apoyar a 5 deportistas destacados en las diferentes modalidades deportivas en la promoción y continuidad de su formación en el deporte.	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija.	100%	Se apoyaron cinco deportistas que se destacaron en las diferentes categorías del deporte a través de contrato con el club Lebrija futbol club	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP2. Cofinanciar en conjunto con el sector privado 4 programas de formación y fortalecimiento deportivo en los diferentes niveles MP3. Mejorar y dotar los equipos y elementos deportivos de la administración municipal, para la promoción del Deporte en el municipio	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Se realizo un convenio para realizar actividades para el aprovechamiento del tiempo libre	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP4. Realizar 2	Se cumplió con el	100%	Se realizo un torneo	Se dio cumplimiento al

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 15 de 54

campeonatos interveredales deportivos que se realicen en el municipio priorizando la infancia y adolescencia.	proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija		interveredales con el fin de lograr integración de los jóvenes del municipio de Lebrija en el Deporte	compromiso durante la vigencia.
MP5. Apoyar la creación y consolidación de una escuela deportiva vinculando las instituciones educativas para la promoción del deporte en niños, niñas, adolescentes y población vulnerable con enfoque diferencial municipio	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Se vincularon las instituciones y los club representando al deporte en torneos urbanos.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP6. Participar en 4 eventos deportivos del sector educativo a nivel zonal y nacional.	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Se contrato instructor para las niñas y adolescente que practican el porrismo.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP7. Capacitar a 5 docentes de programas de educación física en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del municipio	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP8. Implementar 1 programa y/o proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de las personas en condición de discapacidad			Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP9. Vincular a 700 personas en actividades recreo-deportivas del sector veredal.	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Se vinculo a las veredas de la zona baja, y área urbana del Municipio de Lebrija en torneo categoría futbol	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP10. Reglamentar el uso de escenarios deportivos en el Municipio de Lebrija	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	A través de acto administrativo se da los permisos de escenarios deportivos	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP11. Reactivar la ciclo vía y la recreo vía como estrategia de aprovechamiento del tiempo libre	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Con el programa de la secretaria de Salud PIC se dio cumplimiento de la meta.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 16 de 54

MP12. Dotar a 6 instituciones educativas con implementos deportivos.	Se cumplió con el proyecto de apoyo al fomento al deporte y la recreación del municipio de Lebrija	100%	Con los aportes del Departamento se dotó Instituciones Educativas del Municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia.
MP1. Mejorar la infraestructura física de 10 restaurantes escolares del municipio.	Programa infancia sostenible para un futuro mejor		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP2. Mantener 2 convenios con el ICBF para promover y ejecutar programas sociales enfocados a niños, niñas y adolescentes del municipio.	Programa infancia sostenible para un futuro mejor	100%	CONVENIO MARCO INTÉRADMINISTRATIVO DE ASOCIACION No 1 5 3 5 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA De-LA FUENTE DE LLERAS-ICBF Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA - SANTANDER, Política de Infancia y adolescencia.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Mejorar la dotación de 54 restaurantes escolares con artículos y elementos para cocina y electrodomésticos necesarios para las prestaciones del servicio, con control de calidad de alimentos, alimentación sana y control de obesidad en niños, niñas y adolescentes.	Programa infancia sostenible para un futuro mejor		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP4. Capacitar a 100 madres FAMI, madres cabeza de familia, madres comunitarias en temas relacionados con Hogares de Bienestar en el municipio, emprendimiento empresarial, que incluya	Programa infancia sostenible para un futuro mejor		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 17 de 54

estrategia RED UNIDOS, con enfoque diferencial.				
MP5. Fortalecer el convenio educativo para el programa de atención integral a la primera infancia (PAIPI)	Se dio cumplimiento al proyecto de realización de las actividades pactadas en beneficio de la primera infancia y adolescencia del municipio de Lebrija	100%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP6. Impulsar y apoyar la creación de 2 huertas institucionales saludables en los hogares infantiles adscritos al ICBF	Programa infancia sostenible para un futuro mejor		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP7. Implementar la estrategia de cero a siempre como prioridad a la primera infancia, infancia y adolescencia en el municipio.	Programa infancia y adolescencia	50%	Etapas de planeación y elaboración de la Política con el Compos	
MP1. Priorizar el 100% de los adultos mayores en SISBEN I y II para que accedan a los beneficios sociales disponibles.	Programa del adulto mayor	70%	Se priorizaron 805 adultos mayores enviados al consorcio Bogotá	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP2. Apoyar el mejoramiento de la infraestructura física del asilo Santa Ana en asociación con la empresa privada, comunidad civil, instancias Departamentales, nacionales e internacionales.	Programa del adulto mayor		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP3. Realizar 2 actividades recreativas y lúdicas por año dirigidas a los adultos mayores del municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de la realización de las actividades artísticas y culturales en el marco de la XXX fría nacional de la piña. Muestra artesanal.	50%	Con la realización de las ferias se vincularon, y el apoyo de dos fundaciones con funcionalidad de centros día	
MP4. Suministrar complementación alimentaria preparada o mercados a 350 adultos	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo a la atención integral a los adultos mayores del	100%	Se apoyaron dos fundaciones que brindan los servicios en el día,	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 18 de 54

mayores de población vulnerable.	municipio de Lebrija.		de alimentación y bienestar integral en salud.	
MP5. Apoyar la creación de 1 fundación para el bienestar social del adulto mayor con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de vida de los mismos.	Programa del adulto mayor		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP6. Apoyar un programa que beneficie a 100 adultos mayores con prótesis dentales para el mejoramiento de la calidad de vida.	Programa del adulto mayor		Se encuentra en etapa de recolección de información	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP7. Apoyar un programa que beneficie a 60 adultos mayores con gafas para el mejoramiento de la calidad de vida.	Programa del adulto mayor		Se encuentra en etapa de recolección de información	Según plan de acción no se dio cumplimiento a esta meta, se sugiere gestionar mas para dar optimo resultados en la vigencia 2013.
MP8. Dotar de 10 sillas de ruedas a la administración municipal para atender los traslados de los adultos mayores dentro de la cabecera municipal	Programa del adulto mayor		Se encuentra en etapa de recolección de información	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Realizar 1 convenio anual con Institutos dedicados a la atención de rehabilitación y educación integral enfocada al área social. (Estrategia RBC)	Se dio cumplimiento al proyecto de atención integral y educación no formal a la población infantil con necesidades especiales	100%	Se realizo convenio con aportes nacionales y Municipales para la prevención y rehabilitación	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP2. Realizar un programa en convenio con instituciones públicas o privadas para promover la generación de ingresos enfocados a discapacitados.	Se dio cumplimiento al proyecto de atención integral y educación no formal a la población infantil con necesidades especiales		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP3. Otorgar en asocio con la gobernación de Santander 50 sillas de ruedas a población discapacitada en el área rural y urbana del	Programa compromiso con la población vulnerable de enfoque diferencial	100%	Se entregaron 20 sillas en consejo comunal efectuado por la gobernación de Santander.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 19 de 54


municipio.				
MP4. Realizar 4 actividades lúdicas y deportivas para aprovechamiento del tiempo libre para población discapacitada.	Programa compromiso con la población vulnerable de enfoque diferencial	100%	Se realizo una actividad el día 21 de diciembre de 2012, en el parque principal.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP1. Apoyar el fortalecimiento de familias en acción del municipio, mediante asambleas.	Se dio cumplimiento al proyecto de apoyo y fortalecimiento del programa familias en acción en el municipio de Lebrija.	100%	Se realizo jornada de inscripción de 3.000 familias al programa familias en acción. Y Asamblea de familias en acción el día 17 de diciembre de 2012.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP2. Establecer una estrategia de intervención con madres lideres para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas beneficiando a 100 jóvenes en el municipio.	Se dio cumplimiento al proyecto de prevención a las adicciones mediante el desarrollo de habilidades para la vida de madres y jóvenes.	100%	Se realizo convenio con la fundación Colombia en Paz para la prevención de sustancias psicoactivas	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP7. Realizar un plan de desarrollo turístico en el municipio, donde se promueva el aprendizaje de leguas extranjeras.	Programa capacitación para la producción		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

SECRETARIA DE SALUD				
META DE RESULTADO	ESPECIFICACIÓN	% DE PRODUCTO	OBSERVACIONES	EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Y RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Lograr la universalización del aseguramiento de	Programa: Salud para todos	112% avance en cumplimiento de la meta	Todo el año se mantiene la vinculación al régimen	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 20 de 54

la población municipal		teniendo en cuenta que para la vigencia 2012 solo se requería cumplir el 89.5%	subsidiado de las personas que lo requieran en el Municipio y que puedan acceder a este régimen. Durante el año se promociona el aseguramiento a través de difusión radial, voz a voz, campañas de salud.	
MR1. Fomentar una política en salud pública que atienda a la población discapacitada del municipio, brindando herramientas necesarias para su protección.	Programa: Salud para todos	100%	Esta meta se cumple en la secretaría de desarrollo social. No obstante, durante el 2012 la Secretaria de Salud por apoyo de la Fundación Carlos José Ramón logro atender 50 personas discapacitadas en el programa RBC. La secretaria de Salud Municipal gestiono la capacitación por parte del Sena de las madres de los niños con discapacidad que se inscribieron al grupo, logrando iniciar el primer ciclo de formación en belleza. Se reactivo el Comité Municipal de Discapacidad.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR1. Disminuir en un punto el porcentaje de madres adolescentes entre 13 y 18 años.	Programa: Salud para todos	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)



"Cambio con Igualdad y Justicia Social"

MUNICIPIO DE LEBRIJA

INF-410-002

PROCESO CONTROL INTERNO

VERSIÓN : 2

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012


Página 21 de 54

MR2. Mantener en cero la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino.	Programa: prestación de servicios de salud eficientes	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR3. Mantener por debajo del 0,5% la prevalencia de VIH /SIDA.	Programa: prestación de servicios de salud eficientes	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR4. Mantener en cero la mortalidad por malaria en casos autóctonos.	Programa: prestación de servicios de salud eficientes	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR5. Mantener en cero la letalidad por dengue grave.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR6. Realizar campañas educativas para el control de la Leishmaniasis y otras enfermedades de transmisión vectorial	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR7. Realizar 2 campañas de control de tripanosomiasis en el municipio	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	Esta meta no se encontraba en el cumplimiento del 2012	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MR8. Disminuir a cero la tasa de mortalidad por TBC.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR9. Mantener en cero la mortalidad por lepra	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR10. Mantener	Programa:	100%	Se realiza a través	Se dio cumplimiento al

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 22 de 54

en cero la mortalidad por rabia transmitida por caninos.	Promoción de la salud en Lebrija		de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	compromiso durante la vigencia
MR11. Continuar con la formación y promoción de salud mental.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR12. Ejecutar un programa de diagnóstico precoz de hipertensión arterial y diabetes en el municipio.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	Se realizó una actividad, no obstante no se da porcentaje por no ser meta para la vigencia 2012	Se ejecuto una actividad en la cual fueron atendidas 100 personas de forma gratuita	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MR13. Realizar un estudio apoyados en las instituciones educativas del municipio para diagnóstico del inicio de consumo de tabaco en menores de 18 años y avanzar en la implementación de medidas preventivas.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR14. Disminuir en un 20% la prevalencia de bajo nivel de actividad física con el propósito de prevenir las enfermedades crónicas con enfoque diferencial	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR15. Continuar con el mejoramiento del	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 23 de 54

índice COP a los 12 años de edad.			Intervenciones Colectivas.	
MR16. Contribuir al mejoramiento de la salud ambiental y sanitaria mediante el apoyo al trabajo interdisciplinario de los diferentes sectores encargado del mismo	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	100%	Se realiza con apoyo del Técnico de Salud Ambiental que asigna el Departamento para atender los casos del Municipio	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR17. Mantener en coberturas útiles (95%) de vacunación según esquema PAI.	Programa: Promoción de la salud en Lebrija	94%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y apoyo por parte de la E.S.E	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR18. Mantener en 0 la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles y mortalidad infantil.	Programa: Vigilancia al sistema general de riesgos profesionales	100%	Se realiza a través de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR1. Propiciar el cumplimiento de actividades de Prevención, Vigilancia y control de los Riesgos profesionales.	Programa: Fortalecimiento del talento humano para mejoramiento en los servicios médicos de salud	100%	Se trabajo con 3 empresas en la promoción de actividad física y prevención de enfermedades crónicas en los trabajadores	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MR1. Implementar la política de seguridad alimentaria en el municipio	Programa: Salud con nutrición para todos	0%	Se realizó en plan de seguridad alimentaria, pero falta que se apruebe.	Se observa cumplimiento parcial frente a la política de seguridad alimentaria, se sugiere dar ejecución en la presente vigencia.
MR2. Mantener por debajo del 2,8% el índice de desnutrición	Programa: Salud con nutrición para todos	100%		Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 24 de 54


global en niños y niñas menores de 5 años				
---	--	--	--	--

SECRETARIA DE PLANEACION				
META DE PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	% DE PRODUCTO	OBSERVACIONES	EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Y RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MP1. Ejecutar el 5% del plan maestro de acueducto.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para la cofinanciación del plan maestro de acueducto.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP2. Ampliar en un metro de altura el embalse de la represa piedras negras, según la viabilidad de estudios previos.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para el cumplimiento de esta meta,	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP3. Adquirir 10 hectáreas de terrenos para la protección de cuencas y micro cuencas del municipio, según áreas críticas para el abastecimiento, y aplicar el 1% de recursos de ingresos corrientes para tal fin.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para el cumplimiento de esta meta, sin logro alguno.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP4. Realizar mantenimiento y limpieza a 5000 Metros Lineales de quebradas y fuentes de recurso hídrico.	Programa. Recurso hídrico	16%	Se realizó un proyecto "Conservación y preservación de las zonas verdes, afluentes hídricas y corredores viales del municipio como compromiso ambiental de desarrollo en el	Se observa que se ha dado cumplimiento en un porcentaje mínimo con relación a la meta fijada, se sugiere realizar un mayor esfuerzo para el logro de este objetivo.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 25 de 54

			<i>territorio de Lebrija Santander</i> donde se alcanzaron a ejecutar 500 Metros lineales de limpieza de quebradas.	
MP5. Apoyar la implementación de 3 proyectos ambientales relacionado con la retención de aguas lluvias en el sector rural para consumo humano y producción	Programa. Recurso hídrico		En la vigencia 2012 no estaba proyectada la ejecución de esta meta.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP6. Construir mediante gestión con la Gobernación y la Nación, un acueducto para la cabecera municipal.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin resultado alguno.	No se dio cumplimiento a esta meta.
MP7. Construir 2 acueductos veredales en el área rural del municipio.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para cumplir con esta meta, se viabilizaron dos proyectos a través del Banco de Programas y Proyectos que tienen que ver con la construcción de acueductos en la zona rural del municipio, sin embargo se está revisando la posibilidad de cofinanciar dichos proyectos.	Se observa un avance para el logro de esta meta, si embargo no se cumplió en la vigencia 2012 por cuanto se había trazado por lo menos la construcción de un acueducto. Se sugiere adelantar trámites pertinentes para la vigencia 2013.
MP8. Mejorar y optimizar 6 acueductos del área rural, priorizando grado de afectación y población beneficiada.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin resultado alguno.	No se cumplió a meta, se requiere hacer más gestión para la realización de la meta fijada.
MP9. Construir 500 metros lineales de redes de distribución de agua potable para el casco urbano	Programa. Recurso hídrico	0%	Se viabilizó un proyecto a través de la oficina del banco de programas y proyectos	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 26 de 54

			denominado MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CASCO URBANO Y ZONA RURAL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, pero el transcurso de la vigencia no se alcanzó a contratar.	a esta meta.
MP10. Reposición de 500 metros lineales de redes de distribución de agua potable en el casco urbano	Programa. Recurso hídrico	0%	Se viabilizó un proyecto a través de la oficina del banco de programas y proyectos denominado MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CASCO URBANO Y ZONA RURAL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, pero el transcurso de la vigencia no se alcanzó a contratar.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP11. Optimizar la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la zona urbana	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó el proceso de reciclaje del agua incluyendo la adecuación de un tanque para dicho proceso. Estas actividades son ejecutadas a través de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 27 de 54

MP12. Capacitar en manejo empresarial a 3 organizaciones que administran los acueductos rurales	Programa. Recurso hídrico		Esta meta no estaba proyectada para ejecución este año.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP14. Realizar seguimiento al 100% de los acueductos veredales del municipio y promover la organización y existencia jurídica de los mismos.	Programa. Recurso hídrico		Esta meta no estaba proyectada para ejecución este año.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP15. Precisar, geo-referenciadamente, las áreas de micro-cuencas abastecedoras más críticamente degradadas, para ejercer mecanismos especiales de control y promover, mediante gestión, acciones de recuperación.	Programa. Recurso hídrico	0%	Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin resultado alguno.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP1. Reforestar y realizar mantenimiento a 10 hectáreas de protección de micro-cuencas abastecedoras de agua.	Programa. Desarrollo ambiental natural		Esta meta no estaba proyectada para ejecución este año.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP2. Apoyar la elaboración de 4 proyectos relacionados con producción sostenible (sistemas agroforestal y silvopastoril y producción limpia) y ejecución de al menos 2 proyectos.	Programa. Desarrollo ambiental natural	0%	Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin resultado alguno.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP3. Dotar 2 parques con juegos infantiles, áreas recreacionales, zonas de aprovechamiento del tiempo libre y de ejercicios, prioritariamente en el área urbana de municipio.	Programa. Desarrollo ambiental natural		Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin resultado alguno.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP8. Promover la migración de cultivos limpios a sistemas	Programa. Desarrollo ambiental natural		Se realizó gestión para cumplir con esta meta, sin	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 28 de 54

sostenibles agroforestales, silvopastoriles y de bajo impacto ambiental, mediante campañas de sensibilización y transferencia tecnológica apropiada, que garanticen competitividad, productividad y sostenibilidad financiera y ambiental.			resultado alguno.	vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP9. Reglamentar los incentivos forestales para las personas que realizan reforestaciones, con estímulo diferenciado según la importancia crítica de cada sector, con asesoría de la CDMB.	Programa. Desarrollo ambiental natural	0%	No se ejecuto dicho proceso ya que no se logró concertar estas actividades con el ente competente que es la CDMB, para la siguiente vigencia se realizará dicho proceso,.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta.
MP1. Fortalecer el Plan local de emergencia y contingencia PLEC'S en el municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	100%	Actualización del Plan Local de Emergencia y Contingencia, a través de la secretaría de planeación y obras públicas.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP2. Actualizar y divulgar el estudio de la gestión del riesgo en el municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba proyectada para ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP3. Actualizar el plan de emergencia del municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba proyectada para ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP4. Actualizar el mapa de riesgos del municipio y el plano de amenazas, conforme a los cambios climáticos.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba proyectada para ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP5. Realizar la canalización de 500 metros lineales de las quebradas del municipio	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	0%	Se realizó gestión pero no se alcanzó a ejecutar esta meta.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 29 de 54

en el área urbana.				esfuerzo con respecto a esta meta
MP6. Construir 100 metros cuadrados de muros de contención y estabilización en el municipio para mitigación del riesgo	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Aunque no estaba proyectada la ejecución de esta meta para la vigencia 2012, se realizó una obra de mitigación cuyo objeto es ESTABILIZACION MEDIANTE MURO EN GAVION DE LA VIA AEROPUERTO-SANTA ROSA EN EL PUNTO KM0+300 MARGEN DERECHO, de aproximadamente 60 m2, para un tramo vial que se encontraba afectado.	Se observa avances a metas fijadas durante el cuatrienio.
MP7. Diseñar e implementar el plan operativo interinstitucional de educación ambiental en los establecimientos educativos del municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba proyectada para ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Mejorar la infraestructura física y la dotación del equipo de bomberos para atención de emergencias urbanas y rurales del municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	100%	Se viabilizó un proyecto denominado ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS TIPO SISTENA PARA EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEBRIJA, cuyo proceso contractual se encuentra en ejecución, aspirando se ejecute completamente en el primer mes de la vigencia 2013.	Se observa avance del compromiso pactado para dar cumplimiento en la vigencia 2013.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 30 de 54

MP9. Fortalecer con capacitaciones al Comité local de prevención y atención de desastres (CLOPAD)	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	100%	Se asistió a capacitaciones durante la vigencia 2012, programadas por el gobierno Nacional y Departamental en materia de Gestión del Riesgo.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP10. Implementar 3 sistemas de alertas tempranas para prevención de desastres para zonas de mayor vulnerabilidad en el municipio.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP11. Fortalecer el CLOPAD con recursos para la atención de damnificados de desastres	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	100%	Se viabilizó un proyecto denominado FORTALECIMIENTO DEL CLOPAD PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, para cubrir eventualidades en materia de riesgo.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP12. Realizar la actualización e implementación del esquema de ordenamiento territorial (EOT), ajustándolo a las exigencias de la Ley sobre población (PBOT).	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.	0%	El estudio de actualización del EOT no se ejecuto en la vigencia, queda pendiente para la nueva vigencia.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP13. Realizar la corrección del cause de la quebrada las raíces en el entronque con la quebrada mis ojitos para mitigación del riesgo en el sector del barrio los rosales.	Programa. Gestión del riesgo: Política indispensable para garantizar el desarrollo sostenible.		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Construir 5 pozos sépticos para las respectivas instituciones educativas públicas que	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		A pesar de que la meta no estaba proyectada para ejecución dentro de	Se observa avance de esta meta durante el cuatrienio.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 31 de 54

cuentan con centros educativos rurales.			la vigencia, se viabilizó un proyecto denominado: Construcción, mejoramiento y adecuación de instituciones educativas en el municipio de Lebrija Santander, a través de la Oficina del Banco de Programas y Proyectos de inversión, donde se ejecutó debido a la necesidad la construcción de un pozo séptico en la escuela rural San Gabriel.	
MP2. Realizar el mantenimiento y adecuación a 10 pozos sépticos de las diferentes sedes educativas.	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		A pesar de que la meta no estaba proyectada para ejecución dentro de la vigencia, se ejecutó un mantenimiento correctivo en la Escuela Mirabel por ser una necesidad relevante de la comunidad.	Se observa avance de esta meta durante el cuatrienio.
MP3. Ejecutar el 5% del plan maestro de alcantarillado durante el cuatrienio	Programa. Saneamiento básico para el cambio social	0%	Se realizó gestión para la cofinanciación del plan maestro de Alcantarillado con el fin de ejecutar dichas obras en el municipio.	Se observa avance de esta meta durante el cuatrienio.
MP5. Construir 300 metros lineales de redes de alcantarillado en el casco urbano	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		Se viabilizó un proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CASCO URBANO	Se observa avance de esta meta durante el cuatrienio.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 32 de 54

			Y ZONA RURAL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", pero no se logró ejecutar en la vigencia.	
MP6. Reposición de 300 metros lineales de alcantarillado en el casco urbano	Programa. Saneamiento básico para el cambio social	0%	Se viabilizó un proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO CASCO URBANO Y ZONA RURAL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER", pero no se logró ejecutar en la vigencia.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP7. Adquirir un predio para la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Construir un sistema de Planta de tratamiento de Aguas Residuales en el sector urbano. (PTAR)	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP10. Mejorar la calidad de las aguas servidas que se vierten en las fuentes de suministro.	Programa. Saneamiento básico para el cambio social	0%	Se realizó gestión para la ejecución de la meta pero no se logró resultados en esta vigencia, quedando pendiente para la siguiente.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP12. Ampliar a 44 veredas el proyecto de saneamiento básico y salud ambiental liderado por la CDMB	Programa. Saneamiento básico para el cambio social		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Fortalecer	Programa. Eficacia en	100%	A través del	Se dio cumplimiento al

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 33 de 54

institucionalmente a la empresa de servicios públicos a través de 4 convenios interadministrativos	la empresa de servicios públicos domiciliarios		proyecto "SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012", se efectuó un convenio para transferencia de recursos a la empresa de servicios públicos, con el fin de que se utilicen los subsidios de SRI de estratos 1 y 2.	compromiso durante la vigencia
MP2. Adquirir 2 equipos de laboratorio para el muestreo, diagnóstico y cuantificación de la calidad y cantidad del agua.	Programa. Eficacia en la empresa de servicios públicos domiciliarios		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Elaborar el plan vial municipal	Programa. Infraestructura vial.		Esta meta no estaba programada para ejecución está vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP2. Realizar el mantenimiento y recuperación a 600 Km de las vías secundarias y terciarias del municipio	Programa. Infraestructura vial.	117%	Se ejecutaron aproximadamente 350 Kmts de mantenimiento de la red vial terciaria en el municipio a través de recursos propios y recursos por atención de emergencias aportados por la gobernación. Logrando superar la meta de la vigencia en un 117%	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Construir 3000	Programa.	992%	Se realizó un	Se dio cumplimiento al

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 34 de 54

metros cuadrados de placa huellas en vías rurales del municipio.	Infraestructura vial.		contrato donde se construyeron aproximadamente 553 m2 de placa huellas, superando ampliamente la meta proyectada para el 2012 en un 992%	compromiso durante la vigencia
MP4. Construir 2 puentes vehiculares en el área rural del municipio.	Programa. Infraestructura vial.	0%	Se realizó gestión pero no se alcanzó a ejecutar esta meta.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP5. Realizar mejoramiento y adecuación a 4 puentes peatonales o vehiculares en área rural del municipio.	Programa. Infraestructura vial.	0%	Se realizó gestión pero no se alcanzó a ejecutar esta meta.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP6. Construir un puente de accesibilidad vehicular que comunique el barrio de la Popa con la vía principal del municipio.	Programa. Infraestructura vial.	0%	Esta meta no estaba programada para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP7. Construir 3000 m2 de pavimentación en las vías del casco urbano del municipio	Programa. Infraestructura vial.		Se viabilizó el proyecto MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, pero no se alcanzó a ejecutar formalmente, de igual forma se realizó gestión ante el gobierno nacional y departamental.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP8. Construir 1500 metros lineales de andenes.	Programa. Infraestructura vial.	0%	Esta meta no estaba proyectada para su ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 35 de 54

MP9. Construir 1500 metros lineales de sardineles.	Programa. Infraestructura vial.		Se realizó gestión pero no se alcanzó a ejecutar esta meta.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP10. Construir 6000m2 de pavimentación de las vías rurales del municipio.	Programa. Infraestructura vial.		Esta meta no estaba proyectada para su ejecución en la vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP11. Construir 150 obras de arte para el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural	Programa. Infraestructura vial.	70%	Se realizaron convenios solidarios con 10 Juntas de acción comunal donde se instalaron aproximadamente 42 Tubos para alcantarillas vehiculares.	Se observa cumplimiento parcial frente al compromiso pactado, se recomienda intensificar esfuerzos para el cumplimiento total, durante la nueva vigencia.
MP12. Realizar un diagnóstico del respeto y cumplimiento de las normas establecidas para las vías rurales del municipio y poner en marcha las medidas pertinentes.	Programa. Infraestructura vial.		Pendiente por cumplir esta meta.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP13. Adquirir 3 equipos de construcción para mantenimiento y reparación de vías como mezcladoras, vibrocompactadoras, formaletas y demás que se requieran	Programa. Infraestructura vial.		Pendiente por cumplir	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Construir 400 m2 de infraestructura educativa en las diferentes instituciones públicas académicas del municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	24%	Aunque esta meta no estaba proyectada para ejecución en la vigencia , se realizó gestión y se construyeron 96 m2 de infraestructura educativa en un aula múltiple, lo cual genera un	Se observa avance de esta meta durante el cuatrienio.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 36 de 54

			24% de cumplimiento de dicha meta respecto al cuatrienio.	
MP2. Adecuar, mejorar y realizar mantenimiento a 6 Instituciones Educativas con proyectos de infraestructura física.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Se ejecutaron convenios con las Juntas de acción comunal para realizar mantenimiento y mejoramiento a las diversas sedes de las Instituciones educativas	Se debe precisar el numero de sedes que se adecuaron durante esta vigencia, teniendo en cuenta que para la vigencia se pactaron dos sedes.
MP3. Realizar 100 soluciones y mejoramientos de vivienda rural y urbana en el municipio	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP4. Realizar el mejoramiento de 100 m2 de la infraestructura de la planta física del palacio municipal.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP5. Realizar el mejoramiento de 6400 m2 de la infraestructura del parque principal del casco urbano del municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP6. Realizar la reactivación de la planta física de beneficio de especies mayores y menores del municipio. MP7. Elaborar un proyecto y ponerlo en funcionamiento, para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física de la plaza de mercado municipal.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Elaborar un estudio	Programa.	0%	Pendiente por	Según plan de acción

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 37 de 54

de viabilidad y avanzar en su ejecución para la construcción de un centro de mercado de productores en el municipio.	Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		cumplir	no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP9. Realizar la adecuación de 3 sitios turísticos del municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP10. Adquisición en coordinación con la gobernación de Santander de la planta física del colegio Cantabria.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP11. Facilitar la construcción de 100 viviendas de interés social en el municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP12. Mejoramiento, adecuación y dotación de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Lebrija	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	100%	Se ejecutó la segunda FASE del hospital San Juan de Dios de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP13. Construir un centro integrado de hogares de Bienestar Familiar en el casco urbano del municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP14. Construir un coliseo cubierto municipal en cofinanciación con la Gobernación de Santander.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Esta meta se traslada su cumplimiento a la vigencia 2013, ya que por tiempo no alcanzó a realizarse en el año 2012.	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP15. Construir un patinódromo y parque infantil en el municipio en cofinanciación con la Gobernación de Santander.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Pendiente por cumplir	
MP16. Instalar 5 hidrantes en el casco urbano del	Programa. Infraestructura social y		Pendiente por cumplir	

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 38 de 54

municipio.	productiva para beneficio de los ciudadanos			
MP17. Adquirir un banco de maquinaria para el municipio en cofinanciación con la gobernación de Santander.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Pendiente por cumplir	
MP18. Construcción y dotación de 4 polideportivos municipales.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Pendiente por cumplir	
MP19. Construir una cancha sintética en el área urbana del municipio	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP20. Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 10 polideportivos municipales y dotarlos con implementos deportivos.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP21. Construir 3 restaurantes escolares en el municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP22. Construir 3 parques en los diferentes barrios de la cabecera municipal o rural.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Pendiente por cumplir	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP23. Realizar la actualización catastral del municipio.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos	0%	Se viabilizó por parte del municipio el proyecto "ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER", y se encuentra en	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 39 de 54

			revisión, ajuste y verificación por parte del ente cofinanciador.	
MP24. Adquirir un predio para la construcción de viviendas de interés social en el área urbana	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP25. Adquirir un lote de terreno o asignar un espacio operativo para la atención oportuna y eficiente de la población vulnerable (Discapacitados, madres comunitarias, entre otros segmentos poblacionales) del municipio	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP26. Realizar el enmallado y encerramiento de 500 m2 para protección y seguridad de estudiantes, profesores e instalaciones del Colegio Colmercedes SEDE B	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP27. Mejorar y adecuar las vías de acceso de las diferentes zonas de la cabecera municipal para la población discapacitada.	Programa. Infraestructura social y productiva para beneficio de los ciudadanos		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP1. Construir y dotar laboratorios en 4 Instituciones Educativas en el área rural y urbana del municipio.	Programa. Educación para todos.	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP6. Apoyar 2 proyectos productivos para el sector agropecuario en el municipio.	Programa. Educación para todos.		Pendiente por cumplimiento	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 40 de 54

MP9. Brindar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores del campo a través de convenios con instituciones públicas y privadas.	Programa. Educación para todos.	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP2. Promover la organización de pequeños productores o campesinos pobres del municipio para que accedan a los servicios de transferencia tecnológica en sus diversos sistemas productivos, adquieran capacitación empresarial para la producción, el comercio y la transformación.	Programa. Capacitación para la producción	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP3. Apoyar 2 proyectos productivos, de transformación y/o comercialización de población vulnerable, pequeños productores o campesinos pobres, población afrocolombiana, mujeres campesinas organizadas y población víctima de la violencia.	Programa. Capacitación para la producción	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP4. Apoyar en convocatorias oficiales a los productores urbanos y rurales que presenten proyectos y accedan a recursos oficiales bajo modalidades de Alianzas productivas, innovaciones tecnológicas, entre otras.	Programa. Capacitación para la producción	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP5. Apoyar a los productores agropecuarios en los procesos de organización y a las asociaciones existentes del gremio	Programa. Capacitación para la producción	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 41 de 54


MP1. Realizar las 4 encuestas agropecuarias necesarias para la planificación de esta actividad a nivel local y departamental, mediante convenios y/o actividades institucionales o de participación de la comunidad.	Programa. Control de contaminación ambiental.	0%	Pendiente por cumplimiento	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP2. Promover la buena calidad de los materiales genéticos que empleen los agricultores, mediante acciones que lleven a la organización de los viveros de manera que ofrezcan plantas de excelente calidad.	Programa. Control de contaminación ambiental.		Esta meta no está proyectada para cumplimiento en esta vigencia.	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP8. Realizar el mantenimiento y adecuación a 2000 m2 de zonas verdes del área urbana del municipio.	Programa. Información de producción y mejoramiento genético.	490%	Se realizaron el mejoramiento, mantenimiento y adecuación de zonas verdes del área urbana a través de la limpieza de 2450 m2 de zonas verdes.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia, superando la meta propuesta.

SECRETARÍA DE GOBIERNO				
META DE PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	% DE PRODUCTO	OBSERVACIONES	EVALUACION A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA Y RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MP1. Garantizar el 100% de funcionamiento de la comisaria de familia durante las	Programa Infancia y adolescencia	0%	Se han adelantado conversaciones con el señor Alcalde y comisarios de Girón, quienes	No se dio cumplimiento a esta meta.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 42 de 54

24 horas del día mediante convenio con entes gubernamentales.			manifiestan que no existe viabilidad a lo solicitado por la demanda que tiene la comisaria de ese Municipio, además porque debe haber una contraprestación del servicio.	
MP2. Realizar 3 campañas de identificación y registro civil de niños, niñas y adolescentes en el municipio, hasta ofrecer cobertura total a la demanda existente	Programa Infancia y adolescencia	0%		Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012
MP4. Disminuir en un 50% la presencia de niños (as) menores de edad, en lugares de diversión para adultos destinados a consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y salas de juegos electrónicos.	Programa Infancia y adolescencia	100%	Mediante constantes visitas de la policía en compañía del señor Secretario de Gobierno, en los establecimientos, se ha disminuido el ingreso de los menores de edad en sitios de diversión para adultos.	Se ha avanzado en el cumplimiento de esta meta, sin embargo se sugiere realizar una estadística del número de menores que frecuentan los establecimientos mencionados en la meta de producto en cada una de las vistas efectuadas por los funcionarios, para poder evidenciar la disminución de la presencia de los niños y niñas a estos lugares.
MP6. Realizar 4 talleres en el cuatrienio sobre prevención del reclutamiento en grupos armados ilegales	Programa Infancia y adolescencia	0%	La comisaria de familia realizo 2 talleres en el colegio COLMERCEDES, con los estudiantes de 8,9,10,11, de las jornadas mañana y tarde, sobre prevención en trabajo infantil y las peores formas, concientizándolos	Se observa un avance en cumplimiento para el cuatrienio respecto a esta meta, es de anotar que no estaba fijada para la vigencia 2012 según el plan de acción presentado.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 43 de 54

			sobre los efectos y consecuencias, enfatizando que el reclutamiento forzado es una modalidad del delito de Trata de personas.	
MP1. Fortalecer el comité municipal de prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.	Programa Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas	100%	En todos los comités de Política Social, se incluyó el tema de prevención en trabajo y sus PFTI	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP2. Actualizar la base de datos de población en trabajo infantil y sus peores formas	Programa Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas	100%	Se contrato personal idóneo para realizar (650) encuestas que en todo el Municipio zona rural y urbana, en casi todos los colegios, en zona minera, establecimientos comerciales, para establecer que jóvenes entre 5 y 17 años están en riesgo de trabajo forzado.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Realizar 4 campañas en los diferentes medios de comunicación para la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas	Programa Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas	50%	En programas radiales el equipo de la comisaria de familia ha realizado sensibilización sobre los efectos del trabajo forzado que se encuentra lejos de representar una ganancia para la formación y producción, todo lo contrario se le produce un daño severo pues impide la posibilidad de un crecimiento integral	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP4. Vincular el 100% de niños (as) afectados por trabajo infantil en	Programa Erradicación del trabajo infantil en sus peores formas	100%	De las 640 encuestas, se detectaron 46 menores en riesgo	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 44 de 54

<p>sus peores formas, en un proceso de restitución de derechos afectados a los niños (as).</p>			<p>trabajadores forzados para lo cual se están ubicando a las familias y realizar la oferta institucional, como son sensibilizaciones en comisaria de familia con el equipo interdisciplinario, cupos educativos para que ingresen a la escolaridad, subsidios de transporte, subsidio de familias en acción, nutrición, mesas escolares entre otros.</p>	
<p>MP1. Apoyar la consecución de ocupación a 50 personas víctima del conflicto a través de la puesta en marcha de la bolsa de empleo en Convenio con el SENA.</p>	Programa Atención víctimas del conflicto	100%	Capacitación y elaboración de las hojas de vida con el Sena	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
<p>MP2. Capacitar a 30 personas de población víctima en temáticas de emprendimiento y fortalecimiento de empresas.</p>	Programa Atención víctimas del conflicto	100%	No estaba prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
<p>MP3. Crear un fondo de apalancamiento a iniciativas de negocio para población vulnerable, pobreza extrema, víctima del conflicto y de enfoque diferencial, en asocio con la empresa privada.</p>	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	Se prestó apoyo logístico a la implementación formal a la ley 1448 de 2011 el Municipio	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 45 de 54

MP4. Fortalecer y apoyar logísticamente el comité de Justicia Transicional	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	Se expidió el Decreto 008 de Febrero 19 de 2009 referentes a Justicia Transicional, se han realizado dos convocatorias al comité, se elaboró el reglamento interno, conformación de las mesas de participación	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012
MP5. Actualizar y avanzar en la ejecución del PIU en el municipio	Programa Atención víctimas del conflicto	100%	Apoyo a la elaboración e implementación del plan de acción y reparación integral a las víctimas del municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP6. Actualizar el censo para la identificación de víctimas del conflicto y articularlo con la red nacional de información respectiva.	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	No estaba prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012
MP7. Apoyar logísticamente las asambleas y comités de víctimas del conflicto	Programa Atención víctimas del conflicto	100%	Apoyo logístico a la implementación formal de la ley 1448 de 2011 en el municipio de Lebrija departamento de Santander	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP8. Apoyar el proceso de restitución de tierras existente en el municipio en coordinación con la Unidad Administrativa de Tierras (Ministerio de Agricultura) para el restablecimiento de derechos a	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	No prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 46 de 54

población víctima				
MP9. Elaborar un proyecto para mejoramiento y/o dotación de vivienda para población víctima del conflicto ya reubicadas en el municipio.	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	Se hizo gestión para mejoramiento de vivienda rural sin ejecutarse	Se observa avance en el proceso, se sugiere mayor esfuerzo para el cumplimiento de la meta fijada. Teniendo en cuenta que se pacto para la vigencia 2012.
MP11. Fortalecer operativamente la personería municipal cuando la demanda de servicios para víctimas de conflicto lo exija.	Programa Atención víctimas del conflicto	100%	A través de la conformación del comité de conciliadores se incrementaron los participantes	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP12. Realizar 2 evaluaciones de cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a las víctimas del desplazamiento forzado	Programa Atención víctimas del conflicto	0%	No programada para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012
MP1. Lograr que el 100% de las personas en situación de pobreza extrema obtengan los documentos de identidad como: Cédula, registro civil o tarjeta de identidad.	Programa Diminución de la pobreza en el municipio	100%	Programa adelantado con la estrategia red unidos y registradora	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP2. Apoyar la consecución de ocupación a 150 personas en situación de pobreza extrema, población vulnerable, afrodescendientes,	Programa Diminución de la pobreza en el municipio	100%	No se llevó a cabo ninguna actividad por el número de afrodescendientes muy reducido	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta, el numero bajo de afrodescendientes no

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 47 de 54

discriminada y de enfoque diferencial, a través de la puesta en marcha de la bolsa de empleo en Convenio con el SENA.				es limitante para avanzar en este proceso teniendo en cuenta que refiere a 150 personas de pobreza extrema población vulnerable
MP3. Capacitar a 170 personas en situación de pobreza extrema, población vulnerable, afrodescendientes, discriminada y de enfoque diferencial (teniendo en cuenta el censo poblacional), en temáticas de emprendimiento y fortalecimiento de empresas.	Programa Diminución de la pobreza en el municipio	67%	Se está ejecutando un proyecto denominado "Incentivos para la capacitación del empleo" RED UNIDOS, este proyecto es de nivel presidencial.	Se observa avance en esta meta, se sugiere mayor esfuerzo para el cumplimiento de la misma.
MP1. Fortalecer y apoyar logísticamente la operatividad del comité municipal de la trata de personas	Programa Trata de personas y trata de migrantes	0%	"Se distribuyeron afiches, volantes y cartillas a rectores de colegios públicos y privados. por un Santander sin trata de personas ni tráfico llevada a cabo con la fundación Esperanza y el municipio de Lebrija"	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012, sin embargo se observa un avance frente a la meta pactada durante el cuatrienio.
MP1. Elaborar el plan de prevención y protección en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.	Programa prevención, protección y promoción de los derechos humanos	0%	No prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 48 de 54

MP2. Vincular a 1000 personas en jornadas de promoción y divulgación de los Derechos Humanos, prevención de la drogadicción, consecuencias sociales y jurídicas del trabajo infantil, eliminación de la violencia y todas las formas de discriminación contra la mujer, prevención del delito de trata de personas	Programa prevención, protección y promoción de los derechos humanos	0%	Educación para la resistencia del uso y abuso de las drogas y la violencia y violación de Derechos Humanos. Liderado por la policía Nacional.	Se observa avance en la meta sin embargo no se precisa el numero de personas vinculadas durante la vigencia.
MP3. Favorecer el acceso a justicia en equidad a 100 familias en condiciones de pobreza extrema en el municipio.	Programa prevención, protección y promoción de los derechos humanos	0%	Proyecto ejecutado con la Universidad Nacional	No se precia el número de personas beneficiadas con el proyecto.
MP4. Crear el comité municipal de conciliadores en equidad	Programa prevención, protección y promoción de los derechos humanos	100%	Se creó el comité de conciliadores en equidad, mediante convenio entre gobernación, universidad nacional y municipio. Conformado por miembros de la administración, desplazados y comunidad en general.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Realizar un censo anual de beneficiarios de extensión tecnológica en el municipio, con el propósito de que aprovechen la oferta nacional de recursos.	Programa Información de producción y mejoramiento genético	100%	Se asesoró la elaboración del plan general de asistencia técnica a través del levantamiento del diagnóstico agropecuario del municipio de Lebrija Santander	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 49 de 54

MP4. Presentar anualmente ante el gobierno nacional (MADR) y el gobierno departamental la demanda de servicios de extensión de tecnológica requeridos por la población municipal rural.	Programa Información de producción y mejoramiento genético	100%	Brindar asistencia técnica agropecuaria en el municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP5. Apoyar la elaboración del Censo Nacional Agropecuario, con el propósito de favorecer su eficiencia y eficacia territorial.	Programa Información de producción y mejoramiento genético	0%	Censo que se llevará a cabo en el 2013	No se dio cumplimiento. Se recomienda que para la vigencia de 2013 se realice un mayor esfuerzo con respecto a esta meta
MP1. Crear el fondo de seguridad y convivencia FONSECON en el municipio.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Fortalecimiento de la estación de policía Lebrija mediante el suministro de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor * Dotación de suministros y elementos necesarios a las fuerzas militares batallón de infantería no.40 Luciano delhuyar para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad territorial en las zonas de mayor riesgo del municipio de Lebrija.	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 50 de 54

MP2. Cofinanciar en conjunto con FONSECON la adquisición de 5 motocicletas de alto cilindraje para la policía del municipio.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Adquisición de motocicletas para el fortalecimiento de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana para el municipio de Lebrija Santander	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Dotar de un computador y elementos de oficina a la SIJIN del municipio.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%	Se encuentra en construcción las oficinas	No se ha dado cumplimiento a esta meta por las razones expuestas.
MP4. Dotar en asocio con el gobierno nacional y departamental, 5 motocicletas de alto cilindraje para el control vial y el control de poliductos.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%		No se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP5. Cofinanciar en conjunto con FONSECON la adquisición de 4 equipos móviles de comunicaciones de tecnología de punta.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP6. Cofinanciar en conjunto con FONSECON la adquisición de 1 camioneta 4x4 para el fortalecimiento de la seguridad del municipio.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Adquisición de una camioneta 4x4 para el fortalecimiento de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana para el Municipio de Lebrija Santander	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP7. Cofinanciar en conjunto con FONSECON la adquisición de 4000 cartillas educativas del programa DARE (Educar para resistir el uso y abuso de las drogas y la	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Adquisición de cartillas educativas para el apoyo a la estrategia para la educación y prevención en el municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)



"Cambio con Igualdad y Justicia Social"

MUNICIPIO DE LEBRIJA

INF-410-002

PROCESO CONTROL INTERNO

VERSIÓN : 2

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012


Página 51 de 54

violencia)				
MP8. Fortalecer y dotar a los frentes de seguridad ciudadana con 15 cornetas para apoyo al ejercicio de sus funciones y capacitar a los usuarios en el funcionamiento eficiente de las mismas.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%		No se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP9. Cofinanciar en conjunto con FONSECON la adquisición de un CAI móvil para fortalecimiento de la seguridad en el municipio en el área urbana.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Adquisición de un CAI móvil para el fortalecimiento de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana para el municipio de Lebrija	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP10. Dotar con 6 cámaras de seguridad el parque principal y la cabecera del Municipio de Lebrija	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%		No se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP11. Incrementar en un 40% los conciliadores de justicia en equidad que existen actualmente en el municipio	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	100%	Programa adelantado por la Universidad Nacional 35 conciliadores	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP12. Apoyar la creación e implementación de la secretaría y/u oficina de tránsito y transporte para el control de la movilidad del municipio de acuerdo al estudio previo realizado.	Programa de convivencia y seguridad ciudadana	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 52 de 54

MP1. Actualizar el censo de industria y comercio en el municipio en las áreas urbana y rural.	Programa Control de establecimientos de industria y comercio	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP2. Elaborar y ejecutar un proyecto para regular el cumplimiento de horarios y control de establecimientos nocturnos en el área urbana y rural del municipio.	Programa Control de establecimientos de industria y comercio	100%	Se expidió el decreto número 027 de 2012 y remplazado por el 063 del mismo año	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP1. Implementar un proyecto de sensibilización y capacitación para fomentar el reciclaje en la fuente a los ciudadanos del municipio.	Programa Control de contaminación ambiental	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP2. Implementar 4 Talleres de cultura y compromiso ciudadano en relación al manejo y control animal en el municipio.	Programa Control de contaminación ambiental	0%		No se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP3. Realizar un convenio interadministrativo con zoonosis Bucaramanga para el control de caninos en el municipio.	Programa Control de contaminación ambiental	0%		No se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP4. Elaborar un convenio con una finca idónea del municipio para trasladar los animales que son decomisados por ocupación del espacio público	Programa Control de contaminación ambiental	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)


 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 53 de 54

MP5. Elaborar y ejecutar un proyecto educativo en conjunto con la comunidad para incentivar la cultura y compromiso ambiental en el municipio.	Programa Control de contaminación ambiental	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP6. Dotar de 30 kits ecológicos para reciclaje a establecimientos públicos del municipio.	Programa Control de contaminación ambiental	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.
MP7. Dotar de 20 canastas para depósito de basura en los parques de la cabecera municipal y espacios públicos de los centros poblados y realizar mantenimiento a los existentes.	Programa Control de contaminación ambiental	100%		Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP9. Implementar 4 jornadas de cumplimiento del comparendo ambiental a través de los diferentes medios de comunicación.	Programa Control de contaminación ambiental	100%	Se implementó permanentemente en los medios de comunicación	Se dio cumplimiento al compromiso durante la vigencia
MP21. Realizar la revisión jurídica de las concesiones (Agua y saneamiento básico y alumbrado público) actuales otorgadas por el municipio	Programa Administración eficiente	0%	Meta no prevista para la vigencia	Según plan de acción no estaba programada esta meta para la vigencia 2012.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)

 "Cambio con Igualdad y Justicia Social"	MUNICIPIO DE LEBRIJA	INF-410-002
	PROCESO CONTROL INTERNO	VERSIÓN : 2
	INFORME DE GESTION VIGENCIA 2012	Página 54 de 54

Original Firmado

MARIA LIGIA BALAGUERA MELENDEZ

Jefe Oficina Control Interno.

Cambio con Igualdad y justicia social

Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Teléfono 3183609295

www.lebrija.gov.co (Municipio Virtual)