

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
TIBASOSA BOYACÁ**

**PLANES DE ACCIÓN POR
DEPENDENCIAS
2012**

CARLOS ARTURO TRIANA VEGA
Alcalde

ENERO, DE 2012

1. PRESENTACIÓN

Los Planes Operativos de Acción por dependencia le permite a la administración medir el grado de avance en el cumplimiento del plan de desarrollo y a partir de allí buscar su mejoramiento.

La evaluación de gestión por dependencia lo realiza la Oficina de Control Interno y con ello permite adelantar la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, así como ver las contribuciones de personal de libre nombramiento y remoción, personal provisional y de contrato.

A continuación se presenta la misión y visión del municipio para el presente periodo y de la cual se desprenden los objetivos de cada dependencia.

2. MISION

Prestar los servicios públicos, construir y mantener las obras públicas y mejorar el nivel de vida de los habitantes a través de la promoción de la economía, la concurrencia del estado y la participación comunitaria, en armonía con el medio ambiente

2. VISIÓN

En el año 2015 Tibasosa alcanzará índices medios de desarrollo humano sin pobreza extrema, gozará de buenas vías de comunicación y servicios públicos, manejará de manera racional el riesgo climático y será modelo de desarrollo comunitario.

3 OBJETIVOS

1. Disminuir a cero la pobreza extrema en el municipio
2. Alcanzar un índice mediano en desarrollo humano
3. Atender la primera infancia
4. Fortalecer el aparato productivo económico y crear 100 nuevos empleos
5. Recuperar y proteger los recursos naturales y disminuir el conflicto ambiental
6. Dotar al municipio de agua potable para todo el territorio
7. Mantener las vías transitables en todo tiempo y construir vías regionales que mejoren la movilidad y la competitividad del municipio en la región.
8. Mejorar el paisajismo urbano y construir áreas de espacio público para los habitantes

9. Gestionar la organización de la Escuela de Cine, Televisión y Medios Audiovisuales en el municipio con influencia departamental.

Las dependencias con que cuenta la administración Municipal son las siguientes:

- Despacho de la Alcaldía
- Secretaría de Planeación
- Secretaría de Obras Públicas
- Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo
- Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente
- Secretaría de Hacienda
- Oficina de Control Interno
- Comisaría de Familia
- Inspección de Policía

En forma descentralizada existen las siguientes entidades:

- Empresa de Servicios Públicos
- Fondo de vivienda

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYCACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DESPACHO DEL ALCALDE
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley, los decretos de gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Concejo Municipal. 2. Dirigir las acciones necesarias para lograr el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes 3. Conservar el orden público 4. Dirigir las acciones administrativas del municipio 5. Dirigir los planes y programas del municipio y tramitarlos ante las diversas instancias 6. Ordenar los gastos municipales de acuerdo al plan de inversiones y recaudar los ingresos que por ley corresponde al municipio. 7. Gestionar recursos ante diversos entes departamentales y nacionales 8. Dirigir el manejo de los recursos humanos, físicos y financieros del municipio 9. Atender diligentemente las solicitudes emanadas de los ciudadanos y comunidad en general 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Dirigir la formulación del plan de desarrollo	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Dirigir la formulación de los planes de acción	(Planes formulados/planes proyectados)100	11 planes formulados	
3. Dirigir la elaboración de los presupuestos de ingresos, gastos e inversión	(Presupuestos formulados/presupuestos proyectados)100	1 presupuesto por año	
4. Dirigir los consejos de gobierno	(Consejos dirigidos / Consejos proyectados)100	12 al año y 48 en el periodo	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
5. Gestionar recursos y programas	(Recursos gestionados / recursos proyectados)100	2.000 millones por año conseguidos en el departamento y la nación	
6. Dirigir el funcionamiento del Talento humano	(Acciones realizadas / acciones proyectadas)100	Calificación promedio de los funcionarios superior a 70%	
7. Dirigir las reuniones de los Consejos y Juntas	(Reuniones dirigidos / reuniones proyectadas)100	2 mensuales	
8. Dirigir el funcionamiento del sistema de Control Interno	(Reuniones adelantadas / reuniones proyectadas)100	4 reuniones por año	
9. Evaluar el desempeño de sus funcionarios	(Evaluaciones realizadas / evaluaciones proyectadas)100	1 semestral, 1 anual	
10. Atender las solicitudes de la comunidad	(# de solicitudes atendidas/Total de solicitudes presentadas)100	Atender 100% de los solicitantes	
11. Atender requerimientos de las entidades de control y demás entidades públicas	(# de requerimientos atendidos /Total de requerimientos realizados)100	100% de entes de control 60% de otras entidades	

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

La calificación cuantitativa de la dependencia Despacho de la Alcaldía es de ____%.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYCACÁ	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular los planes y programas necesarios para promover el desarrollo del municipio. 2. Dirigir el diseño, interventoría y evaluación de los estudios, programas y proyectos que requiera el municipio, 3. Organizar y poner en funcionamiento el Banco de Proyectos de Inversión Municipal. 4. Estudiar y otorgar las licencias de segregación, urbanización y construcción urbanas y rurales. 5. Realizar el enlace entre la Alcaldía y las empresas de servicios públicos municipales, departamentales y nacionales para garantizar la prestación de los servicios públicos. 6. Formular los proyectos de inversión del municipio y apoyar la gestión en los entes regionales y nacionales 7. Coordinar la elaboración del presupuesto anual de inversiones. 8. Mantener actualizadas las bases de datos e información 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Coordinar la formulación de los planes de Acción	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Dirigir los estudios que requiere el municipio	(Estudios realizados/estudios proyectados)100	6 estudios de factibilidad	
3. Dirigir la elaboración de diseños	(Diseños realizados /Diseños proyectados)100	120 diseños por año	
4. Realizar interventoría o supervisión a los contratos de consultoría	(Interventorías realizadas/Interventorías proyectadas)100	100% contratos supervisados	
5. Organizar el Banco de Proyectos de Inversión Municipal	(% de acciones adelantadas /% acciones proyectadas)100	Acuerdo de creación Archivador 1000 Proyectos con carpeta para	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
BPIM y realizar los proyectos		el periodo 1000 Proyecto con # de registro Elaborar fichas de perfil: 1000 Proyectos registrados: 1000	
6. Acompañar la formulación del plan de compras anual	(Plan realizado/plan proyectado)100	consolidarlo y ejecutarlo anualmente	
7. Estudiar y otorgar si lo ameritan las licencias de segregación, urbanización y construcción urbanas y rurales	(licencias atendidas/licencias presentadas)100	Atender el 100% de solicitudes	
8. Realizar las labores de dirección del equipo MECI de control interno	(labores adelantadas/labores proyectadas)100	Dirigir la implementación, promover el autocontrol, Realizar la evaluación de gestión	
9. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Desarrollo y de los POA	(# de seguimientos realizado/# de seguimientos proyectados)100	Evaluar semestralmente el PDM y los 8 POA	
10. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial	(# de seguimientos realizado/# de seguimientos proyectados)100	Evaluar semestralmente el EOT	
11. Atender requerimientos de las entidades de planeación y control	(Plan realizado/plan proyectado)100	Atender el 100% de requerimientos	

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

La calificación cuantitativa de la dependencia Secretaría de Planeación es _____ %.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Aunque el cumplimiento de los compromisos se encuentran en su mayoría de conformidad, se recomienda el mejoramiento de los siguientes compromisos:

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular y evaluar los planes, programas y proyectos necesarios para promover la construcción de la infraestructura del municipio. 2. Dirigir la realización directa o a través de contratación de terceros la construcción, interventoría y evaluación de las obras de infraestructura, así como los diseños y proyectos. 3. Formular los términos de referencia requeridos para la contratación de los proyectos y obras. 4. Coordinar con las comunidades la identificación, formulación, ejecución y evaluación de las obras públicas 5. Organizar y dirigir los procesos de interventoría que se adelanten con respecto a las obras públicas. 6. Establecer los planes y programas de mantenimiento de las obras públicas y ejecutarlos. 7. Formular estudios tendientes a identificar zonas de valorización causados por la construcción de obras 8. Presentar informes a los entes de control y demás entidades solicitantes. 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Coordinar la formulación del POA de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Dirigir los estudios de obras públicas que requiere el municipio	(Estudios realizados/estudios proyectados)100	6 estudios de factibilidad	
3. Dirigir la elaboración de diseños	(Diseños realizados /Diseños proyectados)100	4 diseños por mes	
4. Dirigir la realización directa o a través de contratación de terceros la	(contratos realizados /contratos proyectados)100	100 contratos por año	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
construcción, interventoría y evaluación de las obras de infraestructura, así como los diseños y proyectos.			
Formular los términos de referencia requeridos para la contratación de los proyectos y obras.	(términos realizados /términos proyectados)100	100 por año	
Coordinar con las comunidades la identificación, formulación, ejecución y evaluación de las obras públicas	(Proyectos controlados socialmente/total de proyectos)100	100	
Organizar y dirigir los procesos de interventoría que se adelanten con respecto a las obras públicas.	(interventorías adelantadas/interventorías proyectadas)100	100 interventorías	
Establecer los planes y programas de mantenimiento de las obras públicas y ejecutarlos.	(Proyectos realizados/proyectos proyectados)100	Vías 150 kms 3 Colegios 10 Acueductos rurales 5 Equipamientos urbanos y rural	
Presentar informes a los entes de control y demás entidades solicitantes.	(informes presentados/informes requeridos)100	100% de informes solicitados	
Realizar manejo y mantenimiento del	(parque automotor mantenido/total parque)100	4 unidades antiguos	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
parque automotor			
Atender derechos de tutela y demás reclamaciones de los ciudadanos	(respuestas realizadas/respuestas solicitadas)100	100% de respuestas solicitadas	

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

La calificación cuantitativa de la dependencia Secretaría de Obras Públicas es de ____%.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE GOBIERNO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular los planes y programas que requiere la dependencia. 2. Administrar el talento humano del municipio 3. Administrar los recursos físicos muebles e inmuebles del municipio 4. Formular políticas en los asuntos de seguridad y orden público y coordinarlas con las fuerzas del orden departamental y nacional 5. Prestar los servicios generales a la alcaldía municipal 6. Realizar los procesos de contratación del municipio. 7. Coordinar los programas sociales de atención a la población vulnerable 8. Salvaguardar los bienes inmuebles del municipio 9. Atención de requerimientos de ciudadanos 8. Rendición de informes a los entes de control y otras entidades 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Dirigir los procesos de manejo del Talento Humano	(Procesos adelantados/Procesos proyectados)100	Adelantar el 100% de los procesos que se programen en el municipio	
3. Formular el plan de capacitación y ejecutarlo	(Plan realizado/plan proyectado)100	1 plan formulado y ejecutado en el 100%	
4. Formular el plan de bienestar social y ejecutarlo	(Plan realizado/plan proyectado)100	1 plan formulado y ejecutado en el 100%	
5. Formular el plan de incentivos y ejecutarlo	(Plan realizado/plan proyectado)100	1 plan formulado y ejecutado en el 100%	
6. Evaluar el desempeño del personal de carrera administrativa	(Plan realizado/plan proyectado)100	9 personas evaluadas semestralmente y anualmente	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
7. Elaborar un plan de mantenimiento de la planta física	(Plan realizado/plan proyectado)100	Elaborarlo y ejecutarlo anualmente	
8. Elaborar un plan de servicios generales y ejecutarlo	(Plan realizado/plan proyectado)100	Elaborarlo y ejecutarlo anualmente	
9. Realizar los procesos contractuales del municipio	(Procesos adelantados/Procesos proyectadas)100	Adelantar el 100% de los procesos que se programen en el municipio	
10. Elaborar el plan anual de compras y ejecutarlo	(Plan realizado/plan proyectado)100	Elaborarlo y ejecutarlo anualmente	
11. Manejar los sistemas de información, comunicación, archivo y correspondencia del municipio	(Procesos adelantados/Procesos proyectadas)100	Adelantar el 100% de los procesos que se programen en el municipio	
12. Coordinar los programas sociales de Familias en Acción, Desayunos infantiles, Adulto Mayor, Desplazados, Población Discapacitada, Red Unidos	(Programas Coordinados /Programas existentes)100	Coordinar 6 programas	
13. Atención de requerimientos de ciudadanos	(Requerimientos atendidos /Total requerimientos)100	Atender el 100% de los requerimientos	
14. Rendición de informes a los entes de control y otras entidades	(Informes presentados /Informes requeridos)100	Atender el 100% de los informes solicitados	

6. EVALUCACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La calificación cuantitativa de la dependencia Secretaría de Gobierno es de ___ %.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: COMISARIA DE FAMILIA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar y ejecutar políticas en materia de familia, infancia, niñez y adolescencia 2. Atender los procesos relativos a la violencia intrafamiliar 3. Adelantar acciones de prevención de la violencia intrafamiliar en sus diversas formas. 4. Dictar medidas para la protección de los menores de acuerdo con sus competencias 5. Adelantar procesos ante la fiscalía por delitos contra menores de edad. 6. Restablecer los derechos de las niñas y niños y adolescentes del municipio 	

COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	META	RESULTADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 PLAN FORMULADO	
2. Realizar audiencias relativas a quejas y contravenciones familiares (ley 1098/06)	(Audiencias realizadas/Audiencias proyectadas)100	Atender las audiencias que se soliciten y programen	
3. Realizar acciones para prevenir la violencia intrafamiliar	(Acciones realizadas /Acciones programadas)100	Realizar una actividad anual de prevención en las sedes de las instituciones educativas (27)	
4. Dictar medidas para la protección de los menores de acuerdo con sus competencias	Medidas de protección tomadas /Total de casos presentados)100	Atender el 100% de los casos que ameriten protección	
5. Adelantar procesos ante la fiscalía por delitos contra menores de edad	(Procesos realizados ante la Fiscalía/procesos que se presenten)100	Adelantar el 100% de los casos que se presenten	
6. Restablecer los derechos de los niños y niñas	(Procesos de restablecimiento realizados /Casos que se presenten)100	Adelantar el 100% de los casos que se presenten	

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

La calificación cuantitativa de la dependencia Comisaría de Familia es de ___ %.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: INSPECCIÓN DE POLICIA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar y ejecutar políticas para la seguridad, el orden público y la convivencia ciudadana. 2. Dar cumplimiento a la normatividad sobre inspección de policía, convivencia ciudadana y demás normas concordantes. 3. Vigilar la debida ocupación del espacio público 4. Vigilar sobre el cumplimiento de pesas y medidas establecidas 5. Controlar la localización de establecimientos de comercio que perjudiquen la convivencia y el desarrollo social. 6. Adelantar procesos civiles policiales 7. Adelantar campañas cívicas ciudadanas en asocio con la fuerza pública. 	

COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	META	RESULTADOS ALCANZADOS 2912
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Recibir las denuncias por contravenciones provenientes de ciudadanos o policía	(Denuncias recibidas /Denuncias presentadas)100	100% de Medidas correctiva aplicadas de acuerdo con denuncias	
3. Recibir y tramitar querellas de amparos administrativos	(Amparos administrativos recibidos /amparos solicitados)100	100% de casos evacuados ya sea que se admita o rechace la querella	
4. Adelantar campañas cívicas ciudadanas con la policía	(Campañas cívicas realizadas /Campañas cívicas proyectadas)100	3 por año	
5. Realizar diligencias de inspección por mal uso de espacio público	(Diligencias realizadas /Diligencias proyectadas)100	100% de casos atendidos	
6. Verificar las pesas y medidas en famas de carne y demás establecimientos	(Verificaciones realizadas /verificaciones proyectadas)100	Una verificación cada dos meses al establecimiento	

7. Realizar control a la localización de establecimientos de comercio	(Controles realizados /Controles proyectados)100	Verificar los certificados de uso no conforme Establecer plazos de reubicación Sellar los establecimientos que incumplan	
8. Adelantar los despachos comisorios provenientes de otros entes	(Despachos comisorios realizados/despachos comisorios solicitados)100	Adelantar el 100% de los despachos que se presenten	
9. Expedir documentos relacionados con la transacción y movilización de semovientes	(Documentos expedidos/documentos solicitados)100	Expedir el 100% de los documentos que se presenten	
10. Recepcionar las denuncias penales y darles el trámite correspondiente	(denuncias tramitadas/denuncias presentadas)100	Recepcionar el 100% de las denuncias y darles trámite	

6. EVALUCACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La calificación cuantitativa de la dependencia Inspección de Policía es de ___ %.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA:

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <ol style="list-style-type: none"> 1. Formular los planes y programas que requiere la dependencia. 2. Formular políticas en materia de cultura, turismo, recreación y deportes 3. Fomentar la lectura y la escritura en toda la población 4. Promover los derechos de niños y niñas a través del arte 5. Fomentar las empresas culturales del municipio 6. Brindar formación artística a la población 7. Fortalecer el sistema municipal de cultura 8. Fomentar hábitos para la realización de ejercicio físico y deportes en la población 9. Construir y mantener los escenarios deportivos 10. Fomentar las escuelas de fundamentación deportiva 11. Organizar campeonatos y eventos deportivos para los grupos de población 12. Organizar programas turísticos y apoyarlos desde la artesanía, la cultura y la recreación 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Brindar formación artística	(Personas formadas/Personas proyectadas)100	50 al año	
3. Fomentar la lectura y la escritura en toda la población	(Personas que asisten al programa /personas proyectadas)100	550 personas por mes	
4. Promover los derechos de niños y niñas a través del arte	(Programas realizados /programas proyectados)100	2 programas con hogares de bienestar	
5. Fomentar las empresas culturales del municipio	(Empresas apoyadas/Empresas programadas)100	4 empresas culturales apoyadas en el periodo	
6. Fortalecer el sistema municipal de cultura	(Acciones realizadas/Acciones proyectadas)100	Cuatro reuniones de Consejo de Cultura por año	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
7. Fomentar hábitos para la realización de ejercicio físico y deportes en la población	(Personas que hacen ejercicio /personas programadas)100	1500 personas participando en ejercicios físicos permanentes por año	
8. Construir y mantener los escenarios deportivos	(Escenarios mantenidos /Escenarios existentes)100	23 mantenidos 3 construidos	
9. Fomentar las escuelas de fundamentación deportiva	(Escuelas apoyadas /Escuelas proyectadas)100	4 escuelas apoyadas	
10. Organizar campeonatos y eventos deportivos para los grupos de población	(Campeonatos adelantados /campeonatos programados)100	16 campeonatos organizados por año	
11. Organizar programas turísticos y apoyarlos desde la artesanía, la cultura y la recreación	(Programas creados /programas planeados)100	Un programa organizado por año	
<p>6. EVALUCACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</p> <p>La calificación cuantitativa de la dependencia Secretaría de Cultura, recreación y Turismo es de __%.</p> <p>Cualitativamente se puede decir lo siguiente:</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
8. FECHA: Enero 14 de 2012			
9. FIRMA:			

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE HACIENDA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Formular el plan de acción de la dependencia 2. Diseñar y ejecutar las políticas en materia de recursos financieros 3. Dirigir los procesos de supervisión y control de recaudos 4. Realizar cobros coactivos 5. Manejar, conservar y responder por los fondos y documentos que representan valores del municipio 6. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio 7. Coordinar la elaboración de los estados financieros y los informes legales. 8. Manejar y ejecutar el presupuesto municipal 9. Rendir los informes a los entes de control 	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 PLAN FORMULADO	
2. Realizar los recaudos de los ingresos del municipio	(Recáudos realizados/Recáudos proyectados)100	Recaudar el 100% de los ingresos presupuestados	
3. Manejar, y conservar los fondos y documentos que representan valores del municipio	(Fondos y documentos manejados y conservados /Fondos y documentos proyectados)100 Caja fuerte adquirida/caja fuerte proyectada)100	Mantener la seguridad de la oficina	
4. Efectuar el pago oportuno de las obligaciones del municipio	(% de pagos realizados /Total obligaciones)100	Cancelar el 100% de las obligaciones de acuerdo al PAC	
5. Realizar la elaboración de los estados financieros y los	(documentos realizados/documentos proyectados)100	5 estados financieros, 2 semestral 5 informes específicos Informes cada que se requieran por parte de los entes de control	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 META	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
informes legales			
6. Coordinar el manejo de la caja diariamente para garantizar el correcto manejo de efectivo	(# días que se consigna /# total de días hábiles)100	Consignación diaria en bancos de lo recaudado	
7. Atender requerimientos de los entes de control	(% de requerimientos atendidos /requerimientos solicitados)100	Atender el 100% de los requerimientos	
8. realizar cobros coactivos	(% de cartera recuperada /cartera proyectada)100	Recuperar el 20% de la cartera	
9. Control de establecimientos públicos en materia de pago de impuesto de industria y comercio	establecimientos visitados /establecimientos proyectados)100	Realizar visitas al 100% de establecimientos e incentivarlos a su legalización	
10. Manejar y ejecutar el presupuesto municipal	(% de presupuesto ejecutado /presupuesto proyectado)100	Ejecutar el 100% del presupuesto y actualizar sus bases de datos	

6. EVALUCACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La calificación cuantitativa de la dependencia Secretaría de Hacienda es de ____%.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2010

9. FIRMA:

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTE
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formular el plan de acción de la dependencia 2. Diseñar y ejecutar los planes de acción, programas y proyectos para el desarrollo económico y ambiental municipal en coordinación con las demás secretarías. 3. Realizar interventorías a los contratos de la dependencia 4. Estudiar y otorgar microcréditos empresariales y agropecuarios 5. Formular el plan agropecuario y ambiental municipal 6. Ejecutar el programa general de asistencia técnica agropecuaria 7. Promover la educación ambiental en el municipio 8. Formular y ejecutar los programas y proyectos agropecuarios y ambientales 9. Formular y ejecutar los programas y proyectos de conservación y restauración de ecosistemas 10. Apoyar con capacitación agropecuaria a estudiantes de los colegios 11. organizar los mercados campesinos dentro del municipio 12. Apoyar la organización de ferias, exposiciones y fiestas del Campesino 13. Organizar, coordinar y vigilar los consejos municipales de desarrollo rural 14. Adelantar el registro único de usuarios de asistencia técnica 15. Recoger y procesar información de carácter agropecuario para el departamento de Boyacá. 16. Coordinar y ordenar campañas de vacunación de las diferentes especies 17. Adelantar programas agropecuarios en convenio con otras instituciones y organizaciones gremiales. 18. Recuperar y preservar los recursos naturales y el medio ambiente 19. Organizar los encadenamientos productivos 20. Apoyar la creación de organizaciones de producción agropecuaria 21. presentar los informes a los entes de control 	

4.COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Formular el plan agropecuario y ambiental municipal	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
3. prestar el servicio	(usuarios atendidos /usuarios	2000 usuarios	

4.COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
de asistencia técnica	proyectados)100	atendidos por año	
4. Adelantar el registro único de usuarios de asistencia técnica	(usuarios atendidos /usuarios proyectados)100	1200 usuarios registrados	
5. Adelantar programas agropecuarios en convenio con otras instituciones y organizaciones gremiales	(Programas realizados /programas proyectados)100	Mejoramiento genético: 80 vacas inseminadas al año, con un 65% de efectividad. Fortalecimiento de asociaciones: 2 (lácteos, artesanos, comité de ganaderos)	
6 Adelantar el plan de sanidad animal	(animales atendidos/animales proyectados)100	2.000 bovinos vacunados semestral contra aftosa 400 equinos 1000 cerdos vacunados anualmente contra la peste porcina 16 Campañas de sanidad animal por año	
7. Recuperar y preservar los recursos naturales y el medio ambiente	(parcelas sembradas/parcelas proyectadas)100	4 hectáreas restauradas en el año	
8. Organizar los encadenamientos productivos	(Cadenas realizadas/cadenas proyectadas)100	Lácteos	

4.COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
9. Visitas de asistencia técnica	(visitas realizadas/visitas proyectadas)100	15 al día	
10. Atención a consultas de usuarios permanente en agropecuarios	(consultas realizadas/consultas proyectadas)100	6 al día	
11. Realizar interventorías a los contratos de la dependencia	(Interventorías realizadas/interventorías proyectadas)100	12 por año	
12. Estudiar y otorgar microcréditos empresariales y agropecuarios	(Microcréditos otorgados/microcréditos proyectados)100	20 por Administración	
13. Formular y ejecutar los programas y proyectos agropecuarios	(familias beneficiadas /familias proyectadas)100	10	
14. presentar los informes requeridos por los entes de control	(informes presentados/informes proyectados)100	100% de los informes solicitados	
15. Organizar los mercados campesinos dentro del municipio	(mercados desarrollados/mercados proyectados)100	2 mercados por año	
16. Apoyar la organización de ferias, exposiciones y fiestas del Campesino	(ferias realizadas/ferias proyectadas)100	2 año	
17. Organizar, coordinar y vigilar los consejos municipales de desarrollo rural	(Consejo organizado/consejo proyectado)100	1 consejo organizado	
18. Recoger y procesar información de carácter	(informe realizado/informe proyectad)100	1 informe por año	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
agropecuario para el departamento de Boyacá			
19. Adelantar programas agropecuarios en convenio con otras instituciones y organizaciones gremiales	(programas realizados/programas proyectados)100	5 programas	
20. Recuperar y preservar los recursos naturales y el medio ambiente	(proyectos realizados/proyectos proyectados)100	2 proyectos con ONG	

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

La calificación cuantitativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente es de ____%.

Cualitativamente se puede decir lo siguiente:

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

8. FECHA: Enero 14 de 2012

9. FIRMA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA BOYACÁ	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA <ol style="list-style-type: none"> 1. Formular el plan de acción de la dependencia 2. Promover el autocontrol en la entidad 3. Realizar la evaluación independiente del sistema de control interno 4. Realizar recomendaciones para mejorar a partir de la evaluación independiente. 5. Realizar auditorias a las dependencias y realizar seguimiento. 6. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional 7. Realizar el rol de Secretaría del Comité de Control Interno 8. Presentar los informes a los entes de control 	

4. ESTRATEGIAS <ol style="list-style-type: none"> 1. Participación activa de funcionarios de cada dependencia 2. Concertación de horarios, sitios y recursos con las dependencias 3. Capacitación en temas clave como el autocontrol, la autorregulación, los planes y programas, el seguimiento y evaluación

5.COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
1. Formular el plan de acción de la dependencia	(Plan formulado/plan proyectado)100	1 plan formulado y aprobado	
2. Promover la cultura del autocontrol entre los funcionarios	(Capacitaciones adelantadas /capacitaciones proyectadas)100	2 seminarios de capacitación	
3. Realizar la evaluación independiente del sistema de control interno	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones proyectadas)100	3 evaluaciones en el año	
4. Realizar recomendaciones para mejorar a partir de la evaluación independiente.	(Recomendaciones realizadas/ total dependencias)100	3 solicitudes a cada dependencia	
5. Realizar auditorias a las dependencias y realizar seguimiento.	(Auditorias realizadas/auditorias programadas)100	11 auditorías	
6. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	(Seguimientos realizados/ total de planes de mejoramiento)100	Envío de oficios a cada	

5.COMPROMISOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 METAS	5.3 RESULTADOS ALCANZADOS 2012
institucional,		dependencia	
7. Realizar seguimiento a derechos de petición y quejas	(seguimientos realizados/Derechos y quejas presentadas)100	Revisión y llamados de atención	
8. Presentar los informes a los entes de control	(Informes presentados/informes requeridos)100	Enviar a DAFP 1 informe	
<p>PRESUPUESTO</p> <p>La Oficina de Control Interno funciona con gastos de funcionamiento del municipio.</p>			

6. EVALUCACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
8. FECHA:
9. FIRMA: