

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015					Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.									
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Construir estrategias y acciones que promuevan el desarrollo de poblaciones altamente vulnerables que se encuentran en mayor medida expuestos a la exclusión, la pobreza e inequidad. Garantizar los servicios de salud con calidad a la población pobre y vulnerable del municipio de Bucaramanga teniendo en cuenta las competencias del sector salud y su relevancia en la integridad del ser humano.. Mejorar las condiciones de salud de la población bumanguesa y su entorno (hogar, escuela, trabajo, barrio y localidad). Lograr el acervo del conocimiento, sobre amenaza vulnerabilidad y riesgo, para alcanzar la resiliencia de la población frente al riesgo de desastre y ofrecer, eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos de intervención. Impulsar acciones concretas que conduzcan a la implementación de materiales, procesos y tecnología que hagan uso eficiente de la energía, el agua, el aire y el suelo. Desarrollar todas las actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector rural, articulando con todos los sectores del desarrollo rural acciones conducentes que permitan desarrollar este segmento de población de manera integral.												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS											
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	Caracterizar 5.000 personas en situación de discapacidad según protocolo DANE.	Número de personas en situación de discapacidad caracterizados según protocolo DANE.	3.240	2.000	1.970	99%	99%	135.650	119.372	88%		
	Mantener 1 plan municipal para la discapacidad acorde a la política pública de la discapacidad.	Número de planes municipales para la discapacidad acorde a la política pública mantenidos.	1	1	1	100%	100%	135.650	119.372	88%		
	Diseñar e implementar 1 ruta de atención a población en condición y/o situación de discapacidad.	Número de rutas de atención a población en condición y/o situación de discapacidad diseñadas e implementadas.	0	0	1		-	0	0	-		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.	Implementar y mantener un programa de promoción, prevención y vigilancia en salud para población víctima del conflicto interno armado.	Número de programas de promoción, prevención y vigilancia en salud para población víctima.	1	1	1	100%	100%	89.230	71.423	80%		
	Mantener la cobertura universal en salud al 100% de la población víctima del conflicto armado.	Cobertura en salud de la población víctima del conflicto armado.	100%	100%	87%	87%	87%	75.939.213	60.751.370	80%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD. SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN BUMANGUESA.	Mantener la cobertura universal en 100% de la población bumanguesa.	Porcentaje de cobertura universal de la población bumanguesa.	100%	100%	97%	97%	97%	75.793.273	60.751.370	80%		
	Implementar y mantener 1 modelo de auditoría a las empresas promotoras de servicios de salud.	Número de modelos de auditoría implementados y mantenidos a las empresas promotoras de servicios de salud.	1	1	1	100%	100%	354.856	299.330	84%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS).	Mantener la asesoría al 100% de las IPS y EPS en la implementación de estrategias tales como: PAI, IAMI, AIEPI.	Porcentaje de las IPS y EPS con asesoría en la implementación de estrategias tales como: PAI, IAMI, AIEPI.	100%	100%	100%	100%	100%	184.749	110.814	60%		
	Mantener la cobertura de vacunación superior al 97% en todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI.	Porcentaje de biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI con cobertura de vacunación.	97%	97%	60%	62%	62%	129.750	110.814	85%		

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015						Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			5. MEDICION DE COMPROMISOS											
			5.3 RESULTADOS											
			5.1 METAS	5.2 INDICADOR	Meta Cump	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS).			Implementar y mantener 1 plan de choque de la mortalidad materna y perinatal.	Número de planes de choque de la mortalidad materna y perinatal implementadas y mantenidas.	1	1	1	100%	100%	89.229	71.423	80%		
			Realizar 300 pruebas de tamizaje para la detección de VIH/SIDA en población de alto riesgo.	Número de pruebas de tamizaje realizadas para la detención de VIH/SIDA en población de alto riesgo.	440	200	200	100%	100%	56.980	50.000	88%		
			Diseñar e implementar 1 estrategia de información, educación y comunicación - IEC para la promoción de sexualidad sana y prevención de embarazos en adolescentes.	Número de estrategias de información, educación y comunicación - IEC diseñadas e implementadas para la promoción de sexualidad sana y prevención de embarazos en adolescentes.	1	1	1	100%	100%	89.229	71.420	80%		
			Realizar estudio de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres entre los 15 y 19 años unidas y no unidas, sexualmente activas.	Número de estudios de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos realizados en mujeres entre 15 y 19 años unidas y no unidas, sexualmente activas.	0	1	1	100%	100%	56.980	50.000	88%		
			Mantener las 3 estrategias de información, educación y comunicación en salud bucal.	Número de estrategias de información, educación y comunicación en salud bucal mantenidas.	3	3	3	100%	100%	144.249	98.033	68%		
			Implementar y mantener 1 plan territorial de la política nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.	Número de planes territoriales de la política pública nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancias psicoactivas implementadas y mantenidas.	1	1	1	100%	100%	661.834	637.940	96%		
			Monitorear el 100% de los casos de tuberculosis que se presentan en el municipio.	Porcentaje de casos de tuberculosis que se presentan en el municipio monitoreados.	100%	100%	100%	100%	100%	148.402	103.881	70%		
			Monitorear el 100% de los casos de accidentes por mordeduras (caninos y felinos) que se presenten en el municipio.	Porcentaje de casos de accidentes por mordeduras (caninos y felinos) que se presentan en el municipio monitoreados.	100%	100%	100%	100%	100%	242.249	193.799	80%		
			Realizar 1 campaña masiva para la vacunación de caninos y felinos en el municipio.	Número de campañas masivas realizadas para la vacunación de caninos y felinos en el municipio.	1	1	1	100%	100%	173.649	130.237	75%		
			Mantener el seguimiento al 100% de los casos de notificación obligatoria de interés en salud pública.	Porcentaje de casos de notificación obligatoria con seguimiento realizados.	100%	100%	100%	100%	100%	1.000.000	1.000.000	100%		
			Mantener la implementación de 1 Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Número de planes de seguridad alimentaria y nutricional mantenidos.	1	100%	1	100%	100%	276.676	236.195	85%		

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015						Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.										
		Mantener la Estrategia CARMEN en 160 grupos.	Número de grupos mantenidos con la estrategia CARMEN.	160	160	160	100%	100%	163.849	143.870	88%		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
Meta Cump	Meta 2015			Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SALUD PARA TODAS Y TODOS CON CALIDAD. SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS).		Mantener 1 estrategia educocomunicativa para la reducción del consumo de tabaco y alcohol en jóvenes escolarizados y no escolarizados.	Número de estrategias educocomunicativas mantenidas para la reducción del consumo de tabaco y alcohol en jóvenes escolarizados y no escolarizados.	1	1	1	100%	100%	163.849	143.870	88%		
		Implementar y mantener la Defensoría del Usuario (SGSSS).	Número de defensorías del usuario del SGSSS implementadas y mantenidas.	1	1	1	100%	100%	59.249	28.743	49%		
		Mantener la recepción y trámite del 100% de quejas y/o peticiones de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).	Porcentaje de quejas y/o peticiones de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con recepción y trámite.	100%	100%	100%	100%	100%	82.249	78.000	95%		
		Sistematizar y mantener actualizados los 3 programas de salud.	Número de programas de salud sistematizados y mantenidos actualizados.	3	3	3	100%	100%	1.398.575	1.061.216	76%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL.		Realizar 9.250 visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos sujetos de vigilancia en saneamiento por parte de la Secretaria de Salud.	Número de visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos sujetos de vigilancia en saneamiento realizadas por parte de la Secretaria de Salud.	0	9250	21.372	231%	100%	231.905	185.524	80%		
		Realizar 2.000 análisis de muestras de agua.	Número de análisis de muestras de agua realizadas.	0	1.000	4.605	461%	100%	380.249	304.199	80%		
		Realizar 500 análisis microbiológicos de la calidad de los alimentos en establecimientos gastronómicos y ventas ambulantes incluyendo establecimientos educativos.	Número de análisis microbiológicos de la calidad de los alimentos realizados en establecimientos gastronómicos y ventas ambulantes incluyendo establecimientos educativos.	7	300	235	78%	78%	206.129	181.394	88%		
		Mantener 1 Estrategia de Gestión Integral para la prevención y control del dengue.	Número de estrategias de gestión integral para la prevención y control de dengue mantenidas.	1	1	1	100%	100%	350.740	315.666	90%		
		Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal.	Porcentaje de avance en la reubicación del centro de zoonosis municipal.	85%	34%	0%	0%	0%	0	0	-		
		Mantener la aplicación de raticidas en 7 plazas de mercado y 3 asentamientos humanos del municipio.	Número de plazas de mercado y asentamientos humanos del municipio con la aplicación mantenida de raticidas.	10	10	7	70%	70%	130.121	91.085	70%		

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015					Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01						
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.										
		Desarrollar y mantener las estrategias educativas y preventivas orientadas al control de la contaminación visual, auditiva, de calidad del aire, así como las relacionadas con el maltrato animal y comparendo ambiental.	Número de estrategias educativas y preventivas desarrolladas y mantenidas orientadas al control de la contaminación visual, auditiva, de calidad del aire, así como las relacionadas con el maltrato animal y comparendo ambiental.	1	1	1	100%	100%	110.369	88.295	80%		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS											
		5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
Meta Cump	Meta 2015			Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL.		Realizar 3.150 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio.	Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizados en el municipio.	4.716	2.000	1.282	64%	64%	362.249	217.350	60%		
		Apoyar 2 instituciones de salud mediante la estrategia "Hospital Verde".	Número de instituciones de salud apoyadas mediante la estrategia "hospital verde".	3	1	1	100%	100%	104.249	62.550	60%		
		Renovar el 40% del parque automotor para acciones de inspección, vigilancia y control sanitario.	Porcentaje de avance en la renovación del parque automotor para las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario.	0%	0%	0%		-	0	0	-		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD LABORAL.		Mantener 1 plan local de seguridad laboral para el mejoramiento de la seguridad en el trabajo y reducción de la enfermedad profesional.	Número de planes locales de seguridad laboral mantenidos para el mejoramiento de la seguridad en el trabajo y reduccuón de la enfermedad profesional.	1	1	1	100%	100%	177.250	133.267	75%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA FRENTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. SUBPROGRAMA: CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO		Formular, ejecutar y evaluar un plan municipal de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.	Número de planes municipales de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud formulados, ejecutados y evaluados.	1	1	0	30%	30%	120.000	95.000	79%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: REDUCCIÓN DE		Diseñar e implementar 1 estrategia que permita identificar las fuentes contaminantes de GEI en el municipio y efectuar el cálculo respectivo para la reducción de la huella de carbono.	Número de estrategias diseñadas e implementadas que permita identificar las fuentes contaminantes de GEI en el municipio y efectuar el cálculo respectivo para la reducción de la huella de carbono.	0	1	0	0%	0%	44.250	0	0%		
		Desarrollar 1 estrategia educativa y pedagógica con participación de la ciudadanía e instituciones públicas y privadas (día sin carro, ciclo rutas, celebración días verdes, etc); con la participación del CIDEA.	Número de estrategias educativas y pedagógicas desarrolladas con participación de la ciudadanía e instituciones públicas y privadas (día sin carro, ciclorutas, celebración días verde, etc) con la participación del CIDEA.	0	0	0		-	44.250	0	0%		

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015							Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01					
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.										
EMISIONES GASES EEFECTO INVERNADERO - GEI EN LA CIUDAD.	Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria.	Número de hectáreas reforestadas como medida compensatoria.	244	80	0	0%	0%	205.820	0	0%			
	Evaluar y poner en marcha programa de eficiencia energética.	Número de programas de eficiencia energética evaluados y puestos en marcha.	0	1	1	100%	100%	44.000	44.000	100%			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS												
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
			Meta Cump	Meta 2015	Logro 2015	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015	
		Mantener implementado el SIGAM en el municipio de Bucaramanga.	Número de SIGAMs mantenidos en el municipio.	0	1	1	100%	100%	193.249	103.743	54%		
		Desarrollar 10 jornadas de control de contaminación del aire por fuentes móviles, en asocio con la Dirección de Tránsito y la autoridad ambiental.	Número de jornadas de control de contaminación del aire y desarrolladas por fuentes móviles en asocio con Dirección de Tránsito y la Autoridad Ambiental.	0	10	9	90%	90%	53.250	20.943	39%		
		Desarrollar 15 operativos de inspección y control de la contaminación por ruido.	Número de operativos de inspección y control de la contaminación por ruido desarrollados.	5	15	6	40%	40%	100.000	0	0%		
		Implementar 1.250 acciones de educación ambiental (Ayuda, residuos sólidos, uso de energía, etc.) para líderes, estudiantes, docentes, empresarios, promotores, etc.; articulándose con el CIDEA.	Número de acciones de educación ambiental (ayuda, residuos sólidos, uso de energía, etc) implementadas para líderes, estudiantes, docentes, empresarios, promotores, etc articulandolas con el CIDEA.	0	1.250	0	0%	0%	9.000	0	0%		
		Realizar 2 acciones que conlleve a la implementación del edificio verde de la Alcaldía de Bucaramanga.	Número de acciones realizadas que conlleven a la implementación del edificio verde de la Alcaldía de Bucaramanga.	0	1	1	100%	100%	44.250	44.250	100%		
		Capacitar al 100% de los sancionados de las normas ambientales.	Porcentaje de sancionados de las normas ambientales capacitados.	100%	100%	100%	100%	100%	42.249	27.943	66%		
	DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES.	Diseñar y delimitar senderos ecológicos (Cerros Orientales, Circunvalar Bosconia km 12 y Escarpa Occidental de la Meseta de Bucaramanga.	Número de senderos ecológicos diseñados y delimitados (cerros orientales, circunvalar bosconia km 12 y escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga).	2	1	0	0%	0%	205.820	0	0%		
		Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio.	Número de parques y zonas verdes del municipio señalizadas.	64	25	0	0%	0%	563.000	0	0%		
		Implementar estrategias asociadas a la silvicultura urbana.	Número de estrategias asociadas a la silvicultura urbana implementadas.	1	1	0	0%	0%	0	0	-		
	DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO	Construir 3 invernaderos especializados.	Número de invernaderos especializados construidos.	4	3	4	133%	100%	16.667	10.000	60%		

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015						Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01							
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.											
TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL.	Implementar 5 huertas caseras en el sector urbano del municipio.	Número de huertas caseras implementadas en el sector urbano del municipio.	5	5	5	100%	100%	14.667	10.000	68%				
	Apoyar 1 colegio en prácticas sostenibles agropecuarias.	Número de prácticas sostenibles agropecuarias.	1	1	1	100%	100%	14.666	10.000	68%				
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA: CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS Y ÁREAS PROTEGIDAS.	Promover el establecimiento de 57 hectáreas de reforestación productora protectora.	Número de hectáreas de reforestación productora protectora establecidas.	185	56	0	0%	0%	0	0	-				
	Conservar y proteger 13 hectáreas de áreas de recarga de acuíferos y bosques de galería.	Número de hectáreas de áreas de recarga de acuíferos y bosques de galería conservadas y protegidas.	40	14	2	14%	14%	100.000	62.000	62%				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS													
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS											
Meta Cump			Meta 2015	Logro 2015	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2015	Rec. Ej. 2015	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2015	Nivel de Gestión 2015			
ADICIONALES	Realizar Identificación temprana de trastornos de aprendizaje y seguimiento en niños y niñas de los grados preescolar, primero y segundo en 11 Instituciones Educativas Públicas	Número de instituciones a las que se le hace identificación temprana de trastornos de aprendizaje y seguimiento en niños y niñas de los grados preescolar, primero y segundo de Instituciones Educativas Públicas		11	12	109%	100%							
	Realizar 4 reuniones del mecanismo coordinador para el seguimiento del Plan de Salud Sexual y Reproductiva y promoción y defensa de los Derechos Sexuales y reproductivos de la comunidad en general.	Número de reuniones del mecanismo coordinador para el seguimiento del Plan de Salud Sexual y Reproductiva y promoción y defensa de los Derechos Sexuales y reproductivos de la comunidad en general.		4	5	125%	100%							
	Realzair 3 divulgaciones de fortalecimiento del Sistema General de Riesgos Laborales, a los diferentes actores del sector construcción,	Número de divulgaciones de fortalecimiento del Sistema General de Riesgos Laborales, a los diferentes actores del sector construcción,		3	4	133%	100%							
	Realizar 8 reuniones con el Subcomité de atención, asistencia y medidas de rehabilitación a víctimas del conflicto.	Número de reuniones con el Subcomité de atención, asistencia y medidas de rehabilitación a víctimas del conflicto.		8	8	100%	100%							
	Realizar 120 visitas IVC a IPS odontológicas con el fin de evaluar protocolos y guías de manejo de salud oral y procedimientos incluidos dentro del POS.	Número de visitas de IVC a IPS odontológicas con el fin de evaluar protocolos y guías de manejo de salud oral y procedimientos incluidos dentro del POS.		120	110	92%	92%							
	Realizar 84 visitas de asitencia técnica en sistema de información y PAI WEB a las IPS vacunadoras del Municipio de Bucaramanga.	Número de visitas de asitencia técnica en sistema de información y PAI WEB a las IPS vacunadoras del Municipio de Bucaramanga.		84	84	100%	100%							

		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015					Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA			2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.								
	Realizar 4 visitas de seguimiento y auditoria a EPS e IPS para garantizar el cumplimiento de la estrategia Colombia Libre de TB y los egresos de pacientes.	Número de visitas de seguimiento y auditoria a EPS e IPS para garantizar el cumplimiento de la estrategia Colombia Libre de TB y los egresos de pacientes.		4	4	100%	100%				
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS							80%	\$ 161.438.018	\$ 128.439.701	80%	
6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:											
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 80%											
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan indicativo 2012-2015 y Plan de Acción 2015.											
La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver cuadro anterior)											
Los logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se dio cumplimiento a treinta y ocho (38) metas que corresponden al 64% del total.											
El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Ocho (8) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 14% del total.											
El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Siete (7) metas alcanzaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 12% del total.											
El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Seis (6) metas superaron el 100%, equivalentes al 10% del total.											
Durante la vigencia del año 2015 se programaron recursos por \$161.438.018 de los cuales se ejecutaron \$128.439.701 equivalentes al 80%.											
No se ejecutaron las metas: Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal, Diseñar e implementar 1 estrategia que permita identificar las fuentes contaminantes de GEI en el municipio y efectuar el cálculo respectivo para la reducción de la huella de carbono, Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria, Implementar 1.250 acciones de educación ambiental (Ayuda, residuos sólidos, uso de energía, etc.) para líderes, estudiantes, docentes, empresarios, promotores, etc.; articulándose con el CIDEA, Diseñar y delimitar senderos ecológicos (Cerros Orientales, Circunvalar Bosconia km 12 y Escarpa Occidental de la Meseta de Bucaramanga, Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio, Implementar estrategias asociadas a la silvicultura urbana, Promover el establecimiento de 57 hectáreas de reforestación productora protectora.											
Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Mantener la cobertura de vacunación superior al 97% en todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI (82%), Realizar 500 análisis microbiológicos de la calidad de los alimentos en establecimientos gastronómicos y ventas ambulantes incluyendo establecimientos educativos (78%), Mantener la aplicación de raticidas en 7 plazas de mercado y 3 asentamientos humanos del municipio (70%), Realizar 3.150 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio (64%), Formular, ejecutar y evaluar un plan municipal de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud (30%), Desarrollar 15 operativos de inspección y control de la contaminación por ruido (40%), Conservar y proteger 13 hectáreas de áreas de recarga de acuíferos y bosques de galería (14%).											
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 90%											
6.2.1 Sostenibilidad MECI - Calidad, Resultados de Auditorías y Planes de Mejoramiento: 90%											
Fortalezas											
1) El compromiso y sentido de pertenencia por parte de la Secretaria de Despacho y su equipo de trabajo en el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria. 2) Cumplimiento del 100% de las acciones incluidas en el mapa de riesgos de la Seccreataria de Salud.											
Debilidades											
1) No se dio cumplimento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 14% de las metas no se cumplieron y el 12% presentó ejecución baja. 2) Los reportes de algunas metas (10%) fueron muy altos en comparación con las metas programadas. 3)No se cumplio la totalidad de las acciones incluidas en el mapa de riesgos, por parte de la Secretaria de Ambiente.											

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015	Código: F-CIG-1300-238,37-018 Versión: 01
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE.	
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 90%		
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 88%		
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4		
7. RECOMENDACIONES: 1) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo, con el fin de dar cumplimiento a las metas del cuatrienio. 2) Programar jornadas de capacitación e inducción para los servidores públicos encargados de la contratación y de la supervisión de los contratos con el fin de socializar lo dispuesto en el Decreto Municipal 0039 de 2005, Decreto Municipal 0081 de 2009, directivas de la entidad, la ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción y el Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional). 3) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad. 4) Realizar reuniones de análisis de datos con los líderes de área, en referencia a indicadores, planes de mejoramiento y demás entradas de información que permitan identificar acciones de mejora en todos los niveles. 5) Hacer seguimiento y control al proceso presupuestal, teniendo en cuenta las metas incluidas en el Plan de Desarrollo. 6) Independientemente de la modalidad de selección, la Oficina de Control Interno recomienda en la elaboración de los estudios previos, tener en cuenta los principios generales de la contratación, en especial el de la planeación y con él los de economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, entre otros. 7) Hacer seguimiento a las supervisiones, de manera que el ordenador del gasto esté enterado del avance de la contratación. 8) Dar aplicabilidad a la Ley de Archivo, en especial a los procesos contractuales, teniendo en cuenta que los mismos deben reposar en la Secretaria Administrativa desde su etapa precontractual hasta su liquidación.		
8. FECHA: MARZO 7 DE 2016		
9. FIRMAS  JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno		
Código: F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno	Versión: 01 Revisó: Oficina de Control Interno	