

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	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	100%	100%	65.400	45.400	69%		
	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.	300	200	67%	67%	20.000	20.000	100%		
	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	100%	100%	300.600	210.790	70%		
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).	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	0			60.000	60.000	100%		
	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	100%	100%	77.200	46.183	60%		
	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	0	0%	0%	864.734	850.228	98%		
	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%	77.467	77.467	100%		
	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%	210.000	210.000	100%		
	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	100%	100%	160.200	141.400	88%		
	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%	85.100	65.100	76%		
	Mantener la implementación de 1 Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Número de planes de seguridad alimentaria y nutricional mantenidos.	1	1	100%	100%	287.100	261.050	91%		
	Mantener la Estrategia CARMEN en 160 grupos.	Número de grupos mantenidos con la estrategia CARMEN.	160	160	100%	100%	253.100	217.133	86%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cump.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
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 educomunicativa para la reducción del consumo de tabaco y alcohol en jóvenes escolarizados y no escolarizados.	Número de estrategias educomunicativas mantenidas para la reducción del consumo de tabaco y alcohol en jóvenes escolarizados y no escolarizados.	1	1	100%	100%	10.000	10.000	100%		
	Implementar y mantener la Defensoría del Usuario (SGSSS).	Número de defensorías del usuario del SGSSS implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%	35.000	35.000	100%		
	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%	120.000	116.700	97%		
	Sistematizar y mantener actualizados los 3 programas de salud.	Número de programas de salud sistematizados y mantenidos actualizados.	3	3	100%	100%	3.448.915	2.790.952	81%		
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 Secretaría de Salud.	Número de visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos sujetos de vigilancia en saneamiento realizadas por parte de la Secretaría de Salud.	9.250	29.224	316%	100%	81.900	81.900	100%		
	Realizar 2.000 análisis de muestras de agua.	Número de análisis de muestras de agua realizadas.	2.000	6.225	311%	100%	266.708	155.850	58%		
	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.	500	851	170%	100%	114.050	114.050	100%		
	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	100%	100%	227.669	221.043	97%		
	Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal.	Porcentaje de avance en la reubicación del centro de zoonosis municipal.	33%	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	1	10%	10%	31.488	31.488	100%		
	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	100%	100%	212.100	210.100	99%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
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.	3.150	3.169	101%	100%	355.051	330.000	93%		
	Apoyar 2 instituciones de salud mediante la estrategia "Hospital Verde".	Número de instituciones de salud apoyadas mediante la estrategia "hospital verde".	2	0	0%	0%					
	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.	40%	100%	250%	100%					
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 reducción de la enfermedad profesional.	1	1	100%	100%	100.500	97.700	97%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO 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	0	0%	0%	173.266	0	0%		
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 EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO - GEI EN LA CIUDAD.	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.	1	1	100%	100%	27.200	19.800	73%		
	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.	1	1	100%	100%	40.000	40.000	100%		
	Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria.	Número de hectáreas reforestadas como medida compensatoria.	90	28	31%	31%	40.000	39.821	100%		
	Evaluar y poner en marcha programa de eficiencia energética.	Número de programas de eficiencia energética evaluados y puestos en marcha.	0	1	100%		30.800	24.500	80%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Mantener implementado el SIGAM en el municipio de Bucaramanga.	Número de SIGAMs mantenidos en el municipio.	1	1	100%	100%	122.100	106.430	87%		
	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.	10	10	100%	100%	46.200	43.700	95%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMÉRICA LATINA. SUBPROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	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.	15	15	100%	100%	30.000	30.000	100%		
	Implementar 1.250 acciones de educación ambiental (Ayueda, residuos sólidos, uso de energía, etc.) para líderes, estudiantes, docentes, empresarios, promotores, etc.; articulándose con el CIDEA.	Número de acciones de educación ambiental (ayueda, residuos sólidos, uso de energía, etc) implementadas para líderes, estudiantes, docentes, empresarios, promotores, etc articulandolas con el CIDEA.	1.250	4.923	394%	100%	531.900	520.300	98%		
	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.	2	2	100%	100%	29.700	29.700	100%		
	Capacitar al 100% de los sancionados de las normas ambientales.	Porcentaje de sancionados de las normas ambientales capacitados.	100%	100%	100%	100%	16.500	16.500	100%		
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).	1	1	100%	100%	43.400	43.400	100%		
	Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio.	Número de parques y zonas verdes del municipio señalizadas.	25	16	64%	64%	664.600	459.126	69%		
	Implementar estrategias asociadas a la silvicultura urbana.	Número de estrategias asociadas a la silvicultura urbana implementadas.	0	1	100%		30.000	29.998	100%		
DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMÁTICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSIÓN RURAL.	Construir 3 invernaderos especializados.	Número de invernaderos especializados construidos.	3	6	200%	100%	16.667	16.667	100%		
	Implementar 5 huertas caseras en el sector urbano del municipio.	Número de huertas caseras implementadas en el sector urbano del municipio.	5	12	240%	100%	16.667	16.667	100%		
	Apoyar 1 colegio en prácticas sostenibles agropecuarias.	Número de prácticas sostenibles agropecuarias.	1	2	200%	100%	16.666	16.666	100%		
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.	57	15	26%	26%	70.000	69.321	99%		
	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.	13	10	77%	77%	30.000	30.000	100%		

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
	Aplicar acciones de promoción de hábitos higiénicos de salud oral en hogares de bienestar e instituciones educativas a 6000 niños, niñas.	Número de niños a los que se le aplican acciones de promoción de hábitos higiénicos en hogares de bienestar e instituciones educativas con niños, niñas en promoción de hábitos de salud oral.	6.000	9.323	155%	100%					
	Aplicar acciones de educación en promoción de hábitos de salud oral en 45 empresas.	Número de empresas a las que se le aplican acciones de educación en promoción de hábitos de salud oral.	45	45	100%	100%					
	Realizar 132 visitas de seguimiento y monitoreo a la estrategia AIEPI CLINICO a las IPS del municipio de Bucaramanga.	Número de visitas de seguimiento y monitoreo a la estrategia AIEPI CLINICO a las IPS del municipio de Bucaramanga.	132	60	45%	45%					
ADICIONALES	Realizar 56 visitas de asesoría y asistencia técnica a la implementación de la estrategia AIMI en las IPS públicas y privadas.	Número de visitas de asesoría y asistencia técnica a la implementación de la estrategia AIMI en las IPS públicas y privadas.	56	33	59%	59%					
	Realizar 4 jornadas de vacunación en el Plan Ampliado de inmunización.	Número de jornadas de vacunación en el Plan Ampliado de inmunización.	4	4	100%	100%					
	Identificar trastornos de aprendizaje en 6 instituciones educativas públicas.	Número de instituciones educativas públicas a las que se le hace identificación de trastornos de aprendizaje.	6	7	117%	100%					
	Realizar 968 análisis de muestras de agua para uso recreativo.	Número de análisis de muestras de agua para uso recreativo.	968	2.918	301%	100%					
	Realizar 6.000 visitas de vigilancia y control a los establecimientos de alimentos.	Número de visitas de vigilancia y control a los establecimientos de alimentos.	6.000	6.667	111%	100%					
	Realizar 1.500 visitas de vigilancia, seguimiento y control a centros de estética y belleza, peluquerías, veterinarias, droguerías, hogares geriátricos, morgues, funerarias y salas de velación.	Número de visitas de vigilancia, seguimiento y control a centros de estética y belleza, peluquerías, veterinarias, droguerías, hogares geriátricos, morgues, funerarias y salas de velación.	1.500	1.740	116%	100%					
	Realizar 48 capacitaciones en temas ambientales, disposicióm de residuos sólidos y comparendo ambiental en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.	Número de capacitaciones en temas ambientales, disposición de residuos sólidos y comparendo ambiental en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.	48	181	377%	100%					
	Realizar 4 actividades de capacitación a grupos de apoyo en la protección, promoción práctica de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y complementaria hasta los dos años y más.	Número de actividades de capacitación a grupos de apoyo en la protección, promoción práctica de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y complementaria hasta los dos años y más.	4	2	50%	50%					

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS										
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2014	Logro 2014	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2014	Rec. Ej. 2014	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2014	Nivel de Gestión 2014
ADICIONALES	Aplicar a 16 instituciones escolares la estrategia cafeterías escolares para la promoción de hábitos saludables y prevención de obesidad.	Número de instituciones escolares a las que se aplica la estrategia cafeterías escolares para la promoción de hábitos saludables y prevención de la obesidad.	16	16	100%	100%					
	Implementar en 10 instituciones educativas el programa de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.	Número de instituciones educativas a las que se ha implementado el programa de formación para la sexualidad y construcción de ciudadanía.	10	20	200%	100%					
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						86%	\$ 150.372.895	\$ 76.933.723	51%		

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 86%

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 2014.

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 seis (36) metas que corresponden al 55% del total.

El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Cuatro (4) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 6% del total.

El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Diez (10) metas alcanzaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 25% del total.

El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Dieciseis (16) metas superaron el 100%, equivalentes al 24% del total.

Durante la vigencia del año 2014 se programaron recursos por \$150.372.895 de los cuales se ejecutaron \$ 76.933.723 equivalentes al 51%.

No se ejecutaron las metas: Implementar y mantener 1 plan territorial de la política nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancias psicoactivas, Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal, Apoyar 2 instituciones de salud mediante la estrategia "Hospital Verde" y Formular, ejecutar y evaluar un plan municipal de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.

Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Mantener la asesoría al 100% de las IPS y EPS en la implementación de estrategias tales como PAI, IAMI, AEIEPI (80%), Realizar 300 pruebas de tamizaje para detección de VIH/SIDA en población de alto riesgo (67%), Mantener la aplicación de raticidas en 7 plazas de mercado y 3 asentamientos humanos del municipio (10%), Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria (31%), Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio (64%), Promover el establecimiento de 57 hectáreas de reforestación productora protectora (26%), Conservar y proteger 13 hectáreas de áreas de recarga de acuíferos y bosques de galería (77%), Realizar 132 visitas de seguimiento y monitoreo a la estrategia AIEPI CLINICO a las IPS del municipio de Bucaramanga (45%), Realizar 56 visitas de asesoría y asistencia técnica a la implementación de la estrategia AIMI en las IPS públicas y privadas (59%), Realizar 4 actividades de capacitación a grupos de apoyo en la protección, promoción práctica de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y complementaria hasta los dos años y mas (50%).

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 Secretaría.

Debilidades

- 1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 6% de las metas no se cumplieron y el 25% presentó ejecución baja.
- 2) Los reportes de algunas metas (24%) fueron muy altos en comparación con las metas programadas.

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 90%

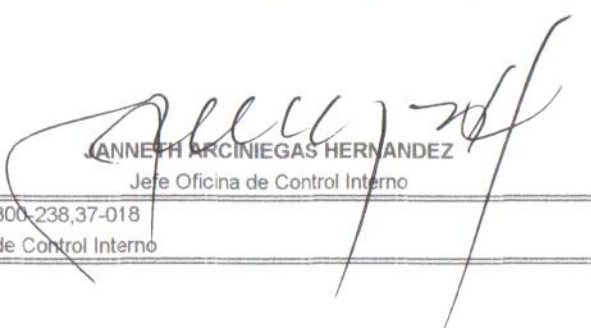
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 88%

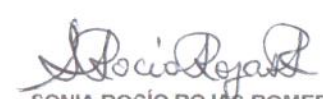
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

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 1510 de 2013 (Sistema Compras y Contratación Pública).
- 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 Secretaría Administrativa desde su etapa precontractual hasta su liquidación.

8. FECHA: FEBRERO 24 DE 2015**9. FIRMAS**


JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
Jefe Oficina de Control Interno


SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO
Profesional Universitario - Oficina de Control Interno

Código: F-CIG-1300.238,37-018

Elaboró: Oficina de Control Interno

Versión:01

Revisó: Oficina de Control Interno