

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013		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	5.1 METAS		5.2 INDICADOR		5.3 RESULTADOS					
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	Caracterizar 6.000 personas en situación de discapacidad según protocolo DANE. Mantener 1 plan municipal para la discapacidad acorde a la política pública de la discapacidad. Diseñar e implementar 1 ruta de atención a población en condición y/o situación de discapacidad. Implementar y mantener un programa de promoción, prevención y vigilancia en salud para población víctima del conflicto interno armado. Mantener la cobertura universal en salud al 100% de la población víctima del conflicto armado.	Número de personas en situación de discapacidad caracterizados según protocolo DANE. Número de planes municipales para la discapacidad acorde a la política pública mantenidos. Número de rutas de atención a población en condición y/o situación de discapacidad diseñadas e implementadas. Número de programas de promoción, prevención y vigilancia en salud para población víctima. Cobertura en salud de la población víctima del conflicto armado.	6.000 1 1 100%	3.529 1 1 100%	59% 100% 100% 100%	22.617 25.567 0 160.000 5.038.752	22.617 25.567 0 159.533 5.038.752	100% 100% 100% 100%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL. PROGRAMA: POBLACIONES INCLUIDAS EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.	Mantener la cobertura universal en 100% de la población bumanguesa. Implementar y mantener 1 modelo de auditoría a las empresas promotoras de servicios de salud. Mantener la asesoría al 100% de las IPS y EPS en la implementación de estrategias tales como: PAI, IAM, AIEPI.	Porcentaje de cobertura universal de la población bumanguesa. Número de modelos de auditoría implementados y mantenidos a las empresas promotoras de servicios de salud. Porcentaje de las IPS y EPS con asesoría en la implementación de estrategias tales como: PAI, IAM, AIEPI.	100% 1 100%	100% 1 100%	100% 100% 100%	124.048.477 450.940 144.276	87.048.067 431.166 144.190	70% 96% 100%		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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 cobertura de vacunación superior al 97% en todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI. Implementar y mantener 1 plan de choque de la mortalidad materna y perinatal.	Porcentaje de biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI con cobertura de vacunación. Número de planes de choque de la mortalidad materna y perinatal implementadas y mantenidas.	97% 1	100% 1	103% 100%	422.009 163.000	421.684 163.000	100% 100%		

5. MEDICION DE COMPROMISOS

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
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 300 pruebas de tamizaje para 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	60	20%	20%	87.000	86.500	99%		
	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%	336.133	336.133	100%		
	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.	1	1	100%	100%	39.500	39.500	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%	87.380	87.380	100%		
	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%	813.114	770.339	95%		
	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%	50.000	34.600	69%		
	Monitorear el 100% de los casos de accidentes por mordeduras (caninos y felinos) que se presentan en el municipio.	Porcentaje de casos de accidentes por mordeduras (caninos y felinos) que se presentan en el municipio monitoreados.	100%	100%	100%	100%	120.000	119.000	99%		
	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%	137.223	117.223	85%		
	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%	350.000	239.213	68%		
	Mantener la implementación de 1 Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Número de planes de seguridad alimentaria y nutricional mantenidos.	1	1	100%	100%	172.533	167.380	97%		
	Mantener la Estrategia CARMEN en 160 grupos.	Número de grupos mantenidos con la estrategia CARMEN.	160	160	100%	100%	189.800	189.800	100%		
	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	100%	100%	65.646	65.579	100%		
	Implementar y mantener la Defensoría del Usuario (SGSSS).	Número de defensorías del usuario del SGSSS implementadas y mantenidas.	1	1	100%	100%	70.000	69.304	99%		
	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%	230.643	228.723	99%		

5. MEDICION DE COMPROMISOS													
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS										
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013		
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. 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).	Sistematizar y mantener actualizado los 3 programas de salud.	Número de programas de salud sistematizados y mantenidos actualizados.	3	3	100%	100%	1.250.000	1.236.600	99%				
	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	40.331	436%	100%	100.000	100.000	100%				
	Realizar 2.016 análisis de calidad del agua para el consumo humano y uso recreativo.	Número de análisis de muestras de agua realizadas.	2.016	4.929	244%	100%	170.000	158.907	93%				
	Realizar 600 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.	600	496	83%	83%	170.000	104.000	61%				
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL.	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%	190.000	190.000	100%				
	Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal.	Porcentaje de avance en la reubicación del centro de zoonosis municipal.	33%	15%	45%	45%	20.836	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	5	50%	50%	70.000	70.000	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%	139.261	135.528	97%				
	Realizar 3.150 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio.	Número de esterilizaciones de caninos y felinos realizados en el municipio.	3.150	929	29%	29%	320.000	319.000	100%				
	Apoyar 2 instituciones de salud mediante la estrategia "Hospital Verde".	Número de instituciones de salud apoyadas mediante la estrategia "hospital verde".	2	2	100%	100%	0	0	0%				
DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA. EJE PROGRAMÁTICO: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROGRAMA: SANEAMIENTO Y ENTORNO SALUDABLE. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD LABORAL.	Renovar el 60% 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.	60%	100%	167%	100%	489.200	480.000	98%				
	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%	79.083	79.083	100%				

6. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS								
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gast. 2013	Nivel de Gestión 2013
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%	50.000	0	0%		
	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%	25.000	24.853	99%		
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.	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%	44.000	43.900	100%		
	Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria.	Número de hectáreas reforestadas como medida compensatoria.	90	28	31%	31%	156.000	155.806	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: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	Evaluar y poner en marcha programa de eficiencia energética.	Número de programas de eficiencia energética evaluados y puestos en marcha.	1	1	100%	100%	23.500	20.300	86%		
	Mantener implementado el SIGAM en el municipio de Bucaramanga.	Número de SIGAMs mantenidos en el municipio.	1	1	100%	100%	44.000	42.400	96%		
	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	24	240%	100%	40.000	40.000	100%		
	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	25	167%	100%	30.000	30.000	100%		
	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.	1.250	3.451	276%	100%	368.000	367.562	100%		
	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%	22.000	21.600	98%		
	Capacitar al 100% de los sancionados de las normas ambientales.	Porcentaje de sancionados de las normas ambientales capacitados.	100%	100%	100%	100%	20.000	20.000	100%		

5. MEDICION DE COMPROMISOS											
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.		
DIMENSION 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMATICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: BUCARAMANGA CIUDAD VERDE DE AMERICA LATINA. SUBPROGRAMA: ESPACIOS PUBLICOS 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	0	0%	0%	30.000	0	0%		
	Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio.	Número de parques y zonas verdes del municipio señalizadas.	25	0	0%	0%	30.000	0	0%		
	Implementar estrategias asociadas a la silvicultura urbana.	Número de estrategias asociadas a la silvicultura urbana implementadas.	1	0	0%	0%	30.000	0	0%		
	Construir 3 invernaderos especializados.	Número de invernaderos especializados construidos.	3	0	0%	0%	10.000	0	0%		
DIMENSION 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMATICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSION RURAL.	Implementar 5 huertas caseras en el sector urbano del municipio.	Número de huertas caseras implementadas en el sector urbano del municipio.	5	0	0%	0%	5.000	0	0%		
	Apoyar 1 colegio en prácticas sostenibles agropecuarias.	Número de prácticas sostenibles agropecuarias.	1	0	0%	0%	5.000	0	0%		
DIMENSION 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. EJE PROGRAMATICO: MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA: EN BUCARAMANGA EL CAMPO CUENTA. SUBPROGRAMA: CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS.	Promover el establecimiento de 57 hectáreas de reforestación productora protectora.	Número de hectáreas de reforestación productora protectora establecidas.	57	0	0%	0%	70.000	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.	13	0	0%	0%	30.000	0	0%		
	Realizar 360 visitas de seguimiento y monitoreo de la implementación de AIEPI en las instituciones de salud.	Número de visitas de seguimiento y monitoreo de la implementación de AIEPI en las instituciones de salud y agentes comunitarios.	360	360	100%	100%					
	Realizar 16 visitas de seguimiento del cumplimiento de la implementación de la estrategia IAMI de las instituciones acreditadas.	Número de visitas de seguimiento del cumplimiento de la implementación de la estrategia IAMI de las instituciones acreditadas.	16	17	106%	100%					
ADICIONALES	Realizar 3 jornadas de vacunación en la población del municipio de Bucaramanga correspondiente al programa PAI.	Número de jornadas de vacunación en la población del municipio de Bucaramanga correspondiente al programa PAI.	3	3	100%	100%					
	Realizar 4 visitas a los Centros de Salud para fortalecimiento de la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	Número de Centros de Salud visitados para fortalecimiento de la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes.	4	12	300%	100%					
	Realizar 70 visitas de evaluación y seguimiento de la calidad de la atención integral a pacientes con VIH/SIDA.	Número de visitas de evaluación y seguimiento de la calidad de la atención integral a pacientes con VIH/SIDA.	70	56	80%	80%					
	Realizar 6.000 acciones de comunicación, información y educación en hogares de bienestar e instituciones educativas con niños, niñas en promoción de hábitos de salud oral.	Número de acciones de comunicación, información y educación en hogares de bienestar e instituciones educativas con niños, niñas en promoción de hábitos de salud oral.	6.000	6.000	100%	100%					

5. MEDICION DE COMPROMISOS												
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS									
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013	Nivel de Gestión 2013	
ADICIONALES	Realizar 4 acciones de capacitación sobre la estrategia Angel Portector.	Número de acciones de capacitación sobre la estrategia Angel Protetor.	4	1	25%	25%						
	Realizar 2 acciones de implementación del modelo escucha MINGA.	Número de acciones de implementación del modelo escucha MINGA.	2	2	100%	100%						
	Realizar 8 acciones de identificación de trastornos del aprendbizaje en ocho instituciones educativas públicas del Municipio de Bucaramanga.	Número de acciones de identificación de trastornos del aprendizaje en ocho instituciones educativas públicas del Municipio de Bucaramanga.	8	9	113%	100%						
	Realizar 180 actividades de promoción de estilos de vida saludables.	Número de actividades de promoción de estilos de vida saludable.	180	180	100%	100%						
	Realizar 30 actividades de capacitación y asesoría a las cafeterías y restaurantes escolares.	Número de actividades de capacitación y asesoría a las cafeterías y restaurantes escolares.	30	29	97%	97%						
	Realizar 23 visitas comunitarias a instituciones y centros de alta vulnerabilidad para TB en población general.	Número de visitas comunitarias a instituciones y centros de alta vulnerabilidad de TB en población general.	23	18	78%	78%						
	Realizar 4 visitas de seguimiento a pacientes TB y búsqueda activa 4 cuadras alrededor del caso índice.	Número de visitas de seguimiento a pacientes TB y búsqueda activa 4 cuadras alrededor del caso índice.	4	4	100%	100%						
	Monitorear 120 muestras de vigilancia activa en rabia.	Número de muestras de vigilancia activa en rabia monitoreadas.	120	135	113%	100%						
	Realizar 15.000 visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos sujetos de vigilancia en saneamiento por parte la SSA (publicidad, ruidos, establecimientos comerciales).	Número de visitas de inspección, vigilancia y control realizadas a los establecimientos sujetos de vigilancia en saneamiento por parte de la SSA (publicidad, ruidos, establecimientos comerciales).	15.000	20.689	138%	100%						
	Implementar la estrategia en hábitos alimentarios con escolares en 6 instituciones educativas del sector oficial.	Número de instituciones educativas del sector oficial a las que se ha implementado la estrategia en hábitos alimentrarios con escolares.	6	14	233%	100%						
	Realizar seguimiento al 100% de las niñas y niños de bajo peso al nacer.	Porcentaje de seguimiento a las niñas y niños de bajo peso al nacer.	100%	100%	100%	100%						
	Realizar 4 capacitaciones de promoción y prevención de vigilancia nutricional.	Número de capacitaciones de promoción y prevención de vigilancia nutricional realizadas.	4	4	100%	100%						
	Realizar 36 visitas de seguimiento y asistencia técnica a las UGDS.	Número de visitas de seguimiento y asistencia técnica realizadas a las UGDS.	36	36	100%	100%						
	Aplicar la prueba piloto con atención directa al usuario y solución de quejas y promoción de la afiliación en 20 Centros de Salud.	Número de Centros de Salud a los que se les aplica la prueba piloto con atención directa al usuario y solución de quejas y promoción de la afiliación.	20	20	100%	100%						

5. MEDICION DE COMPROMISOS										
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS							Nivel de Gestión 2013
			Meta 2013	Logro 2013	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Pr. 2013	Rec. Ej. 2013	% Ejecuc.	Rec. Gest. 2013
ADICIONALES	Realizar 48 capacitaciones en temas ambientales, disposición de residuos sólidos y comparendo ambiental en el Edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.	Número de capacitaciones realizadas en temas ambientales, disposición de residuos sólidos y comparendo ambiental en el edificio de la Alcaldía de Bucaramanga.	48	67	140%	100%				
	Realizar 1.250 capacitaciones en valores y principios ambientales dirigido a la población del municipio de Bucaramanga.	Número de capacitaciones realizadas en valores y principios ambientales dirigido a la población del municipio de Bucaramanga.	1.250	9.191	735%	100%				
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						80%	\$ 137.255.490	\$ 99.644.789	73%	
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 2013. 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 cuarenta y cuatro (43) metas que corresponden al 56% del total. El segundo grupo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 13% del total. El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Nueve (9) metas alcanzaron ejecución hasta el 80%, equivalentes al 12% del total. El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Catorce (15) metas superaron el 100%, equivalentes al 19% del total. Durante la vigencia del año 2013 se programaron recursos por \$137.255.490 de los cuales se ejecutaron \$ 99.644.789 equivalentes al 73%. Dentro del presupuesto asignado para la secretaría de salud, no se tuvo en cuenta la ejecución del rubro conservación y protección de bosques ya que no apunta a ninguna meta del plan de acción de esta secretaría. Por otra parte se tuvo en cuenta la ejecución del fondo rotatorio ambiental que no esta incluida dentro del presupuesto del municipio. 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. Formular, ejecutar y evaluar un plan municipal de reducción del impacto de emergencias y desastres en salud, Diseñar y delimitar senderos ecológicos (Cerros Orientales, Circunvalar Bosconia km 12 y Escarpa Occidental de la Meseta de Bucaramanga, Implementar estrategias asociadas a la silvicultura urbana, Señalizar 25 parques y zonas verdes del municipio, Construir 3 invernaderos especializados, Implementar 5 huertas caseras en el sector urbano del municipio, Apoyar 1 colegio en prácticas sostenibles agropecuarias, Promover el establecimiento de 57 hectáreas de reforestación productora protectora, Conservar y proteger 13 hectáreas de áreas de recarga de acuíferos y bosques de galería. Las siguientes metas presentaron una ejecución baja: Caracterizar 6.000 personas en situación de discapacidad según protocolo DANE (59%), Realizar 300 pruebas de tamizaje para detección de VIH/SIDA en población de alto riesgo (20%), Construir y dotar 1 centro de zoonosis municipal (45%), Mantener la aplicación de ratidas en 7 plazas de mercado y 3 asentamientos humanos del municipio (50%), Realizar 3.150 esterilizaciones de caninos y felinos en el municipio (29%), Desarrollar programas para reforestar 90 hectáreas como medida compensatoria (31%), Realizar 4 acciones de capacitación sobre la estrategia Ángel Protector (25%), Realizar 70 visitas de evaluación y seguimiento de la calidad de la atención integral a pacientes con VIH/SIDA (80%) y Realizar 23 visitas comunitarias a instituciones y centros de alta vulnerabilidad para TB en población general (78%).										
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) Presentación oportuna de los informes por parte de los líderes del proceso. 2) El control realizado al presupuesto de la dependencia, que se ajusta a los valores programados y ejecutados para cada una de las metas del Plan de Desarrollo.										

Debilidades	
1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo y Plan Funcional, observándose que el 13% de las metas no se cumplieron y el 12% presentó ejecución baja. De igual manera, los reportes de algunas metas (19%) son muy altos en comparación con las metas programadas.	
2) Debilidades en los controles al interior de las dependencias. Si bien es cierto se da cumplimiento a las acciones propuestas, no se supera la causa que origina el hallazgo, lo que hace que el hallazgo se vuelva repetitivo.	
3) Presentan archivos acumulados sin aplicar técnicas archivísticas.	
4) No se revisa la información que se reporta del Plan de Desarrollo y Plan Funcional, antes de ser enviada a la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno, constatada en la revisión realizada a las evidencias de cada una de las metas.	
PORCENTAJE DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 90%	
EL PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 85%	
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4	
7. RECOMENDACIONES:	
1) Realizar procesos de inducción y reintroducción al personal contratista y de planta en el Sistema Integrado de Gestión y Control.	
2) Realizar control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión y Control (evitar el uso de formatos desactualizados).	
3) Revisar la programación de las metas del Plan de Desarrollo y Plan Funcional, con el fin de obtener un cumplimiento anual por encima del 85%.	
4) Hacer llegar al archivo central los procesos que requieren ser incluidos en la actualización de las tablas de retención documental para su debida aprobación por parte del Comité de Archivo.	
5) 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).	
6) Revisar cuidadosamente la información que se reportada trimestralmente del Plan de Desarrollo y Plan Funcional con las respectivas evidencias.	
7) Socializar la metodología, identificación y formulación del mapa de riesgos del proceso; así como las acciones preventivas formuladas para la vigencia y socializar en todos los niveles de la dependencia, las acciones formuladas en referencia al plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía.	
8) Promover la cultura del servicio al cliente y de respuesta efectiva a las solicitudes de la comunidad.	
9) Aplicar técnicas archivísticas a documentos acumulados que ya cumplieron el tiempo requerido en la oficina de gestión y a todo el archivo de la dependencia.	
10) Evaluar la formulación de indicadores que permitan medir eficiencia y efectividad para facilitar la toma de decisiones.	
11) 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.	
12) Identificar la información de interés general para que sea publicada o difundida (oferta institucional, informes de gestión, etc).	
13) Mayor control a las etapas precontractual, contractual y la supervisión de los contratos suscritos por la Secretaría de Salud y Ambiente.	
8. FECHA: FEBRERO 27 DE 2014	
9. FIRMAS	
 JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ Jefe Oficina de Control Interno	 SONIA ROCÍO ROJAS ROMERO Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
Código: F-CIG-1800-238,37-018	Versión:01
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Oficina de Control Interno