

 ALCALDIA DE BUCARAMANGA		EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Código: F-CIG-1300-238,37-018					
OFICINA DE CONTROL INTERNO		Version: 01							
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA DE PLANEACION							
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Construir en Bucaramanga un escenario de generación de riqueza colectiva bajo los principios de equidad social y sostenibilidad ambiental, basado en la aplicación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de los sectores estratégicos, con el compromiso social de los agentes del desarrollo, en especial de los empresarios, los trabajadores y el gobierno, teniendo como herramientas clave, la búsqueda del desarrollo urbano funcional, donde se genere la infraestructura necesaria para los procesos comerciales e industriales y de vivienda, en el marco de la legalidad y la cultura ciudadana.									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS								
	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
Meta 2011			Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Progr. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.	
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.	Realizar el estudio de microzonificación sísmica.	Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica.	50%	0%	0%	0%			
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: CONTROL FISICO DE OBRA.	Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas del 100% de las obras licenciadas por los curadores.	Porcentaje de verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de las obras licenciadas por los curadores.	100%	100%	100%	100%	512.000	510.067	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: CULTURA EMPRESARIAL.	Realizar 10 talleres para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas relacionados con la competitividad.	Número de talleres realizados para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas de competitividad.	10	0	0%	0%			
LINEA ESTRATEGICA 3. SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: DESARROLLO DE CLUSTERS.	Apoyar el desarrollo de 1 programa de alta gerencia para los empresarios locales.	Número de programas de alta gerencia apoyados y número de becas otorgadas.	1	0	0%	0%			
LINEA ESTRATEGICA 3. SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: DESARROLLO DE CLUSTERS.	Analizar 4 sectores para medir su valor estratégico en materia de competitividad.	Número de sectores analizados.	4	1	25%	25%	29.900	29.900	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION.	Apoyar los 3 Centros de Desarrollo Productivo.	Número de CDPs apoyados.	3	1	33%	33%	31.824	23.300	73%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION.	Apoyar la realización de 2 misiones comerciales internacionales.	Número de misiones comerciales apoyadas.	2	4	200%	100%	269.300	239.400	89%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AMBIENTAL. PROGRAMA: PLA MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Crear el Centro Internacional de Mercado – CIME.	Porcentaje de avance en la creación del CIME.	40%	20%	50%	50%	88.818	0	0
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR: AMBIENTAL. PROGRAMA: PLA MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Diseñar el plan maestro de espacio público.	Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público.	15%	0%	0%	0%			
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	Diseñar y Recuperar el Espacio Público en 1 zona de la Ciudad.	Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado.	100%	0%	0%	0%	15.000	0	0%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	Crear y poner en funcionamiento el grupo de prospectiva.	Porcentaje de avance en la creación del grupo de prospectiva.	25%	0%	0%	0%			
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	Adquirir programas especializados para la georeferenciación.	Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos.	0	1	100%	100%			

5. MEDICION DE COMPROMISOS									
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Elec. 2011	% Elecuc.
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	Adecuar física y tecnológicamente el archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000.	Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000.	15%	10%	67%	67%			
	Realizar 1 capacitaciones a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos.	Número de capacitaciones realizadas a las diferentes dependencias de la Administración Central en la formulación de proyectos.	1	3	300%	100%			
	Realizar la estratificación socioeconómica de los predios urbanos residenciales de la cabecera municipal.	Número de estratificaciones socioeconómicas de predios urbanos residenciales de la cabecera municipal realizadas y actualizadas.	1	1	100%	100%	40.000	0	0
	Realizar la revisión de la Unidad Agrícola Familiar (UAF)	Número de revisiones de la Unidad Agrícola Familiar realizadas y actualizadas.	1	1	100%	100%			
	Actualizar la estratificación de predios rurales del municipio de Bucaramanga.	Número de estratificación de predios rurales del Municipio de Bucaramanga actualizadas.	1	1	100%	100%			
	Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación.	1	0	0%	0%	28.800	0	0%
	Mantener el apoyo a la Empresa de economía mixta y de capital público.	Número de empresas de economía mixta y de capital público con apoyo.	1	1	100%	100%	3.710.000	3.708.841	100%
	Implementar 1 metodología del SISBEN tres, reglamentada por la Ley 1176 de 2007.	Número de metodologías de SISBEN tres implementadas.	0	1	100%	100%			
	Mantener actualizada la base de datos del SISBEN.	Número de base de datos actualizadas.	1	1	100%	100%	321.993	302.516	94%
	Crear 1 software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales existentes en el Municipio de Bucaramanga.	Número de software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales.	1	0,3	30%	30%			
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES.	Comprar equipos de cómputo para la implementación de la nueva plataforma SISBEN "Sisbennet"	Número de equipos de cómputo comprados.	0	4	100%	100%	13.235	13.235	100%
	Comprar impresoras para la reproducción de documentos.	Número de impresoras compradas.	0	4	100%	100%	1.500	1.500	100%
	Diseñar 1 cartilla informativa dirigida a la comunidad en general.	Número de cartillas diseñadas.	1	1	100%	100%			

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
LINEA ESTRATEGICA 6 SECTOR: OTROS. PROGRAMA: REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
	Realizar un estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal.	Porcentaje de avance en la realización del estudio para organizar y mantener actualizado el expediente municipal.	100%	100%	100%	100%			
	Realizar revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial	Porcentaje de avance en la revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas.	0%	10%	100%	100%	66.000	64.886	98%
	Realizar el estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento Territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales.	Porcentaje de avance en la realización del estudio sobre el impacto del Plan de Ordenamiento territorial en la dinámica de los establecimientos comerciales, industriales y dotacionales.	60%	60%	100%	100%			
	Emtíir el 100% de los certificados de estratificación solicitados	Porcentaje de certificados emitidos.	100%	100%	100%	100%			
	Actualizar periódicamente la base de datos para la consulta	Base de datos actualizada.	1	1	100%	100%			
	Realizar 100% de visitas oculares de los predios que requieren actualización	Porcentaje de visitas oculares realizadas a predios urbanos y rurales.	100%	98%	98%	98%			
	Realizar cuatro sesiones ordinarias del comité de estratificación.	Número de sesiones ordinarias del comité de estratificación realizadas.	4	3	75%	75%			
	Tramitar el 100% de las solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos.	Porcentaje de solicitudes de copias de licencias, planos de construcción y anexos tramitados	100%	100%	100%	100%			
	Recibir, organizar y salvaguardar el 100% de los planos, licencias de construcción y anexos remitidos por las curadurías.	Porcentaje de planos de licencias de construcción y anexos recibidos, organizados y salvaguardados.	100%	95%	95%	95%			
	Mantener actualizada la base de datos de los planos, licencias de construcción y anexos remitidos por las curadurías.	Número de bases de datos actualizadas.	1	1	100%	100%			
	ADICIONALES	Visitar el 100% de los sitios que requieren los conceptos técnicos de viabilidad, localización, distancia y ubicación de vallas publicitarias y avisos de publicidad exterior visual.	Porcentaje de los sitios visitados que requieren los conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual.	100%	100%	100%	100%		
	Emitir el 100% de los conceptos técnicos de viabilidad, localización, distancia y ubicación de vallas publicitarias y avisos de publicidad exterior visual.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual.	100%	100%	100%	100%			
	Visitar el 100% de los parqueaderos públicos que requieren el concepto para la categorización.	Porcentaje de los parqueaderos visitados que requieren los conceptos para la recategorización.	100%	100%	100%	100%			
	Legalizar el 100% de los asentamientos humanos que sean radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de legalizaciones de asentamientos humanos que cumplen con la normatividad vigente.	100%	100%	100%	100%			

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
			Meta 2011	Logro 2011	% Cumpl.	% Eval. Gestión	Rec. Prog. 2011	Rec. Ejec. 2011	% Ejecuc.
	Expedir el 100% de las consultas preliminares de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de consultas preliminares de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	100%	90%	90%	90%			
	Expedir el 100% de las resoluciones de adopción de planes de implantación radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación y que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de las resoluciones de adopción de planes de implantación expedidas.	100%	100%	100%	100%			
	Tramitar el 100% de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales radicadas en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de las solicitudes para la formulación y adopción de Planes Parciales tramitadas.	100%	100%	100%	100%			
	Expedir el 100% de las determinantes para los planes parciales.	Porcentaje de las determinantes expedidas para los planes parciales.	100%	100%	100%	100%			
	Revisar, concertar y evaluar el 100% de los Planes Parciales.	Porcentaje de Planes Parciales revisados, concertados y evaluados.	100%	80%	80%	80%			
	Proyectar el 100% de los decretos de adopción de los planes parciales.	Porcentaje de decretos proyectados para la adopción de los planes parciales.	100%	90%	90%	90%			
	Expedir el 100% de los conceptos de viabilidad de uso del suelo radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos de viabilidad de uso del suelo expedidos.	100%	100%	100%	100%			
	Revisión técnica y normativa del 100% de las solicitudes de perfiles viales radicadas legalmente y de forma correcta ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de solicitudes radicadas y con revisión técnica de perfiles viales expedidos.	100%	100%	100%	100%			
	Expedir el 100% de los conceptos técnico y normativo de los perfiles viales radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo de los perfiles viales expedidos.	100%	70%	70%	70%			
	Expedir el 100% de los conceptos técnico y normativo para controles de obra, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de conceptos técnico y normativo para controles de obra.	100%	100%	100%	100%			
	Verificar el 100% de las licencias aprobadas por las curadurías urbanas, radicadas en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley.	Porcentaje de verificación de licencias aprobadas por las curadurías urbanas.	100%	100%	100%	100%			

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS							
ADICIONALES	5.1 METAS	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS						
	Realizar el 100% de Informe de Impacto Urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público para redes de servicios públicos y domicilios.	Porcentaje de Informes de Impacto Urbano realizados para la expedición de licencias de intervención y ocupación de espacio público.	100%	70%	70%	70%			
	Expedir el 100% de las licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos.	Porcentaje de licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos expedidas.	100%	70%	70%	70%			
	Realizar el seguimiento y evaluación al 100% de los planes de acción de las secretarías e institutos descentralizados.	Porcentaje de planes de Acción evaluados	100%	100%	100%	100%			
	Asesorar permanentemente el 100% de las Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizado en la formulación y evaluación de proyectos en metodología general ajustada.	Porcentaje de Secretarías de Despacho e Institutos Descentralizado asesorados.	100%	100%	100%	100%			
	Revisar el 100% de los proyectos remitidos por las secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos remitidos por las secretarías de Despacho e Institutos Descentralizados revisados.	100%	100%	100%	100%			
	Radicar en el SSEPI y emitir certificación a los proyectos emitidos por las diferentes Secretarías e Institutos Descentralizados.	Porcentaje de proyectos emitidos por las diferentes Secretarías e Institutos Descentralizados radicados en el SSEPI y con la respectiva certificación emitida.	100%	100%	100%	100%			
	Elaborar el 100% de los proyectos de la Secretaría de Planeación, plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de proyectos de la Secretaría de Planeación elaborados y registrados en el SSEPI	100%	100%	100%	100%			
	Elaborar un informe consolidado de la gestión realizada por la Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	No de informes consolidados de la gestión de las Secretarías e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	1	1	100%	100%			
	Consolidar anualmente dos informes de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal	No de informes consolidados de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	2	2	100%	100%			
	Realizar anualmente dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal	No de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	2	2	100%	100%			
	Entregar trimestral el 100% de carnés a los usuarios que llenen los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de carnés entregados	100%	100%	100%	100%			
	Realizar el 100% de las visitas domiciliarias requeridas de acuerdo a las solicitudes recibidas de la comunidad, para aplicar la encuesta socioeconómica y verificación de domicilio.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas	90%	100%	111%	100%			
EVALUACION DE METAS Y RECURSOS						81%	\$ 5.128.370	\$ 4.893.645	95%

6. EVALUACIÓN A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:	
6.1 EVALUACION DE METAS Y RECURSOS: 81%	
Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008-2011, el Plan indicativo 2008-2011 y Plan de Acción 2011.	
La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: (Ver Cuadro Anterior)	
El primer grupo cuyos logros alcanzaron entre el 81 y el 100%. Se dio cumplimiento a cuarenta y dos (42) metas que corresponden al 68% del total.	
El segundo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia. Siete (7) metas no presentaron ejecución durante la vigencia, corresponden al 11% del total.	
El tercer grupo cuyos logros no superaron el 80%. Diez (10) metas presentaron ejecución menor del 80%, equivalentes al 16% del total.	
El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. Tres (3) metas superaron el 100%, equivalentes al 5% del total.	
No se ejecutaron las siguientes metas: Realizar el estudio de microzonificación sísmica, Realizar 10 talleres para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas relacionados con la competitividad, Apoyar el desarrollo de 1 programa de alta gerencia para los empresarios locales, Diseñar el plan maestro de espacio público, Diseñar y Recuperar el Espacio Público en 1 zona de la Ciudad, Crear y poner en funcionamiento el grupo de prospectiva y Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	
Las siguientes metas presentaron una ejecución muy baja: Analizar 3 sectores para medir su valor estratégico en materia de competitividad (25%), Apoyar los 3 Centros de Desarrollo Productivo (33%), Crear el Centro Internacional de Mercado – CIME (50%), Adequar física y tecnológicamente el archivo de planeación de acuerdo a la ley 594 de 2000 (67%), Crear 1 software que permita la identificación y ubicación de los posibles beneficiarios de los proyectos sociales existentes en el Municipio de Bucaramang (30%), Realizar cuatro sesiones ordinarias del comité de estratificación (75%), Expedir el 100% de los conceptos técnico y normativo de los perfiles viales radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley (70%), Realizar el 100% de Informe de Impacto Urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público para redes de servicios públicos y domiciliarios (70%), Expedir el 100% de las licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos (70%).	
Durante esta vigencia se programaron recursos por \$5.128.370.000 de los cuales se ejecutaron \$ 4.893.645.000 equivalentes al 95%.	
6.2 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 93%	
6.2.1 Implementación MECI - CALIDAD: 95%	
Fortalezas	
1) Se actualizaron todos los procedimientos y formatos de la Secretaría, se realizó socialización y entrega de los procedimientos versión 2.0, caracterización del proceso DPM, formatos, listado maestro de documentos, normograma, indicadores, manual e instructivos.	
2) Se realizaron ajustes a los riesgos, elaboración y seguimiento a las acciones preventivas. Se realizaron jornadas de capacitación en productos de MECI - CALIDAD.	
Debilidades	
1) No se dio cumplimiento a la totalidad de las metas incluidas en el Plan de Acción.	
6.2.2 Resultados de Auditorias y Planes de Mejoramiento: 90%	
Fortalezas	
1) La Secretaría de Planeación realizó seguimiento a las acciones correctivas de todas las dependencias de la Administración Municipal incluidas en el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria realizada por la Contraloría Municipal a la Gestión Municipal.	
2) Se cumplieron las acciones correctivas incluidas por parte de la Secretaría de Planeación en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria realizada a la Gestión Municipal por la Contraloría Municipal.	

Debilidades

1) A pesar de tener un avance en la organización del archivo de planos no se cumplió con la meta, acción correctiva que se viene incluyendo desde la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Administración Central, durante el año 2005 y en el Plan de Mejoramiento de la Evaluación de la Gestión.

EL PORCENTAJE DE EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ES 93%

EL PORCENTAJE DE EVALUACION DE LA GESTION ES DE 87%

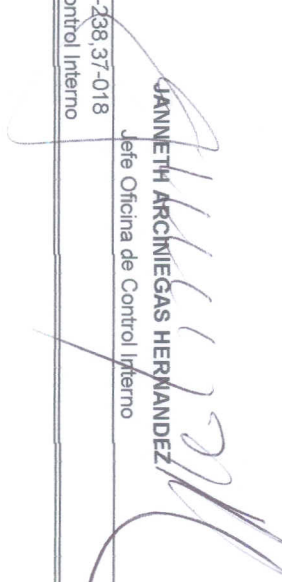
De acuerdo con la evaluación mencionada según la Resolución 0233 de 2009, los puntos obtenidos son: 4

7. RECOMENDACIONES:

- 1) Realizar un análisis cuidadoso a la planeación de la dependencia, de tal manera que se incluyan en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 metas reales y medibles con el fin de lograr el total cumplimiento de las mismas.
- 2) Continuar con la socialización de los Sistemas MECI - CALIDAD con el fin de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de estos sistemas.
- 3) Gestionar los insumos para continuar con la aplicación de las normas archivísticas.
- 4) Se requiere incluir dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2012 - 2015 la organización del archivo de planos de la Secretaría de Planeación.

8. FECHA: ENERO 25 DE 2012

9. FIRMAS:

 JANNETH ARCHINEGAS HERMANDEZ Jefe Oficina de Control Interno	 SONIA ROCIO ROJAS/ROMERO Profesional Universitario - Oficina de Control Interno
Código: : F-CIG-1300-238,37-018 Elaboró: Oficina de Control Interno	Versión: 01 Revisó: Jefe Oficina de Control Interno