

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018				
			Versión: 01				
1. ENTIDAD: ALCALDIA DE BUCARAMANGA.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA 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 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS				
Meta 2009			Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión		
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: VULNERABILIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.	Realizar 1 estudio de vulnerabilidad en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación, de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Número de estudios de vulnerabilidad realizados en las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio realizado por INGEOMINAS – CDMB y los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	1	1	100%	100%	
	Realizar 1 estudio de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad.	Número de estudios de riesgo a las zonas de amenaza alta y moderada por remoción en masa e inundación de acuerdo con el resultado del estudio de vulnerabilidad realizados.	1	1	100%	100%	
	Realizar el estudio de microzonificación sísmica.	Porcentaje de avance en la realización del estudio de microzonificación sísmica.	0	-			
LINEA ESTRATEGICA 1 SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. PROGRAMA: CONTROL DE LA EROSION.	Elaborar 1 estudio para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos.	Número de estudios realizados para el diseño de obras de ingeniería conducentes a la mitigación de riesgos.	1	1	100%	100%	
	Realizar obras de mitigación en 1 Comuna del Municipio de Bucaramanga.	Porcentaje de avance en la realización de la obras en 1 Comuna del Municipio.	50%	50%	100%	100%	
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: RENOVACION URBANA.	Formular 3 planes parciales.	Número de planes parciales formulados.	3	2	67%	67%	
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: PLANES ESPECIALES DE PROTECCION.	Realizar 2 planes especiales de protección.	Número de planes especiales de protección realizados.	2	1	50%	100%	
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%	
	Adquirir 2 vehículos para el control de obra y uso de suelo.	Número de vehículos para el control de obra y uso de suelo adquiridos.	0	-			
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: BUCARAMANGA ESTETICA.	Realizar 1 concurso arquitectónico y/o urbanístico.	Número de concursos arquitectónicos y/o urbanísticos realizados.	1	1	100%	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	1	10%	10%	
	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	1	90%	90%	
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL	5. MEDICION DE COMPROMISOS						

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			
			Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: CULTURA EMPRESARIAL.	Analizar 3 sectores para medir su valor estratégico en materia de competitividad.	Número de sectores analizados.	3	3	100%	100%
	Apoyar los 3 Centros de Desarrollo Productivo.	Número de CDPs apoyados.	3	3	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 3 SECTOR: PROMOCION DEL DESARROLLO. PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION	Apoyar la realización de 2 misiones comerciales internacionales.	Número de misiones comerciales apoyadas.	2	1	50%	50%
	Crear el Centro Internacional de Mercadeo – CIME.	Porcentaje de avance en la creación del CIME.	20%	20%	100%	100%
	Gestionar la creación de una Zona Franca.	Porcentaje de avance en la gestión de una Zona Franca.	50%	50%	100%	100%
	Diseñar e Implementar un plan de <i>Citymarketing</i> para Bucaramanga.	Porcentaje de avance en la creación e implementación del plan de <i>citymarketing</i> .	40%	40%	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 4 SECTOR AMBIENTAL. PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO.	Sistematizar los perfiles viales de 5 comunas del Municipio de Bucaramanga.	Número de comunas con perfiles viales sistematizados.	5	10	200%	100%
	Elaborar la política de espacio público.	Número de políticas de espacio público elaboradas.	0	-		
	Diseñar el plan maestro de espacio público.	Porcentaje de avance en el diseño del plan maestro de espacio público.	70%	35%	50%	50%
	Elaborar el manual para la protección del espacio público para obras en construcción.	Número de manuales elaborados para la protección del espacio público para obras en construcción.	0	-		
	Realizar e implementar 1 estudio de factibilidad que generen programas sobre el espacio público.	Número de estudios de factibilidad que generen programas sobre el espacio público realizados.	1	0	0%	0%
	Realizar 2 actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público.	Número de actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público realizados.	2	0	50%	50%
	Realizar un estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de paramento y los que impiden la continuidad de los ejes viales.	Porcentaje de avance en la realización del estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de parámetro y los que impiden la continuidad de los ejes viales.	30%	15%	50%	50%
	Diseñar 0,7 parques lineales o corredores ecológicos.	Número de parques lineales o corredores ecológicos diseñados.	0.7	0.9	129%	100%
	Aportar el 44% al Plan de Movilidad Metropolitano.	Porcentaje aportado al Plan de Movilidad Metropolitano.	0	-		
	Diseñar y Recuperar el Espacio Público en 0,8 zonas de la Ciudad.	Número de zonas en la ciudad con diseño y espacio público recuperado.	0.8	0	0%	0%
	Desarrollar 5 talleres de sensibilización sobre derechos de accesibilidad al espacio público.	Número de talleres desarrollados sobre derechos de accesibilidad al espacio público.	5	0	0%	0%
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
	5.1 META	5.2 INDICADOR	5.3 RESULTADOS			

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
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.	50%	50%	100%	100%
	Adquirir 3 programas especializados para georeferenciación.	Número de programas especializados para la georeferenciación adquiridos.	0	-		
	Adquirir 1 vehículo.	Número de vehículos adquiridos.	0	-		
	Adquirir 10 equipos de cómputo.	Número de equipos de cómputo adquiridos.	0	-		
	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.	0%	-		
	Realizar 1 estudio de factibilidad para la creación de la oficina de catastro de Bucaramanga.	Número de estudios de factibilidad para la creación de la Oficina de Catastro de Bucaramanga.	1	0	0%	0%
	Realizar 2 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.	2	2	100%	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	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%
	Lograr el 100% de la homologación y estructuración del sistema de información georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC.	Porcentaje de avance en la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC.	0%	70%	70%	70%
	Adquirir el software de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación.	Número de software adquiridos de atención ciudadana y administración para unificar la consulta de información geográfica entre los curadores, entidades descentralizadas y la Oficina Asesora de Planeación.	0	-		
	Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación.	Número de actividades apoyadas del Consejo Territorial de Planeación.	1	2	200%	100%
	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%
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES.	Implementar 1 metodología del SISBEN tres, reglamentada por la Ley 1176 de 2007.	Número de metodologías de SISBEN tres implementadas.	1	-		
	Mantener actualizada la base de datos del SISBEN.	Número de base de datos actualizadas.	1	1	100%	100%
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
			5.3 RESULTADOS			

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
LINEA ESTRATEGICA 5 SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES.	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	-		
	Comprar 7 equipos de cómputo para la implementación de la nueva plataforma del SISBEN “sisbennet”.	Número de equipos de cómputo comprados	0	-		
	Comprar 1 fotocopidora para reproducción de formatos y manuales de la oficina del SISBEN.	Número de fotocopidora comprada.	0	-		
	Comprar 4 impresoras para la reproducción de documentos.	Número de impresoras compradas.	0	-		
	Diseñar 4 cartillas informativas dirigidas a la comunidad en general.	Número de cartillas diseñadas.	1	1	100%	100%
LINEA ESTRATEGICA 6 SECTOR: OTROS. PROGRAMA: REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	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.	1	1	100%	100%
	Realizar 1 revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial.	Porcentaje de avance en la revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial realizadas.	1	0.1	10%	10%
	Realizar el estudio que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad y lograr su efectiva elaboración.	Número de estudios que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad.	1	0	0%	0%
	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.	0%	-	-	0%
	Elaborar un estudio que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos.	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos.	1	0.1	10%	10%
ADICIONALES	Emitir 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%	100%	100%	100%
	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%	50%	50%	50%
	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%
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
			5.3 RESULTADOS			

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
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%
	Emitir el 100% de los conceptos técnicos para la categorización de los parqueaderos públicos.	Porcentaje de conceptos técnicos emitidos de viabilidad de publicidad exterior visual.	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%
	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%	100%	100%	100%
	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%	90%	90%	90%
	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%	90%	90%	90%
	Expedir el 100% de las determinantes para los planes parciales.	Porcentaje de las determinantes expedidas para los planes parciales.	100%	90%	90%	90%
	Revisar, concertar y evaluar el 100% de los Planes Parciales.	Porcentaje de Planes Parciales revisados, concertados y evaluados.	100%	90%	90%	90%
	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%	80%	80%	80%
	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 acuerdo a la normatividad.	100%	80%	80%	80%
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
			5.3 RESULTADOS			

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
ADICIONALES	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%	80%	80%	80%
	Expedir el 100% de los conceptos de viabilidad para estudios EDARFRI, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con los términos de ley..	Porcentaje de avance de estudios EDARFRI revisados en el sistema georeferenciado anualmente.	100%	100%	100%	100%
		Porcentaje de conceptos de viabilidad EDARFRI expedidos.	100%	100%	100%	100%
	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%
	Realizar el 100% de Informe de Impacto Urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público para redes de servicios publicos y domiciliarios.	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%
	Capacitar y asesorar al 100% de los equipos de planeación de las secretarías e institutos descentralizados en la elaboración del plan indicativo, planes de acción y plan operativo anual de inversión.	Porcentaje de equipos de planeación capacitados.	100%	100%	100%	100%
	Consolidar los planes de acción de las secretarías e institutos descentralizados.	Porcentaje de planes de Accion consolidados.	100%	100%	100%	100%
	Realizar el seguimiento y evaluación al 100% de los planes de acción de las secretarías e institutos descentralizados.	Porcentaje de planes de Accion evaluados.	100%	100%	100%	100%
	Asesorar permanentemente el 100% de las Secretarias de Despacho e Institutos Descentralizado en la formulación y evaluación de proyectos en metodología general ajustada.	Porcentaje de Secretarias 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%
	Registrar en el SSEPI el 100% de los proyectos formulados en MGA viabilizados técnicamente y expedir la certificación para el ente gestor.	Porcentaje de proyectos radicados en el SSEPI y certificaciones emitidas.	100%	100%	100%	100%
	Realizar anualmente 1 seguimiento al 100% los proyectos de inversión Municipal.	Porcentaje de avance del seguimiento a los proyectos de inversión Municipal realizados.	100%	100%	100%	100%
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	5. MEDICION DE COMPROMISOS					
			5.3 RESULTADOS			

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		Código: F-CIG-1300-238,37-018			
			Versión: 01			
INSTITUCIONAL	5.1 META	5.2 INDICADOR	Meta 2009	Logro 2009	% Cumplimiento	% Evaluación de la gestión
ADICIONALES	Capacitar y asesorar al 100% de los equipos de planeación de las Secretarías e Institutos Descentralizados en el seguimiento a proyectos de inversión Municipal.	Porcentaje de equipo de planeación capacitados y asesorados en el seguimiento a proyectos de inversión Municipal.	100%	100%	100%	100%
	Actualizar el 100% de los proyectos, radicados en legal y debida forma ante la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con la normatividad vigente.	Porcentaje de proyectos actualizados y registrados en el SSEPI.	100%	100%	100%	100%
	Elaborar el 100% de los proyectos, de la Oficina Asesora de Planeacion, plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal.	Porcentaje de proyectos elaborados y registrados en el SSEPI.	100%	100%	100%	100%
	Elaborar un informe consolidado de la gestión realizada por la Secretarias e Institutos Descentralizados sobre infancia y adolescencia.	No de informes consolidados de la gestión de las Secretarias 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 Rendicion de Cuentas de la Administración Municipal.	2	1	50%	50%
	Realizar anualmente dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.	No de AudieciasPúblicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal .	2	1	50%	50%
	Recepcionar el 100% de las solicitudes de novedades que cumplan ls requisitos de ley para ser atebddidas por el SISBEN.	Porcentaje de solicitudes recepcionadas.	100%	100%	100%	100%
	Realizar anualmente una jornada masiva de recepción de novedades por comunas de acuerdo a directrices del DNP.	No de jornadas realizadas por comunas	1	1	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 solicitudesrecibidas de la comunidad, para aplicar la encuesta socioeconómica y verificación de domicilio.	Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas	60%	76%	127%	100%
% EVALUACION DE LAS METAS VIGENCIA 2009						82%
% DE EVALUACION DE RESULTADOS DE AUDITORIAS, IMPLEMENTACION MECI - CALIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO						70%
% DE EVALUACION DE LA GESTION VIGENCIA 2009						76%
PUNTOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0233 DE 2009.						3

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Esta evaluación se hace tomando como base la información contenida en el Plan de Desarrollo 2008 -2011, Plan indicativo 2008 -2011 y Plan de Acción 2009.

	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: F-CIG-1300-238,37-018
		Versión: 01
Es importante resaltar que esta dependencia ha venido ejecutando su labor alrededor de las Lineas Estratégicas 1, 3, 4, 5 y 6 incluidas en el Plan de Desarrollo. La Oficina de Control Interno ha identificado cuatro tipos de cumplimiento de los compromisos de su dependencia, así: El primer grupo cuyos logros alcanzaron el 100% (Ver cuadro) El segundo cuyas metas no presentaron ejecución durante la vigencia: * Realizar e implementar 1 estudio de factibilidad que generen programas sobre el espacio público. * Diseñar y Recuperar el Espacio Público en 0,8 zonas de la Ciudad. * Desarrollar 5 talleres de sensibilización sobre derechos de accesibilidad al espacio público. * Realizar 1 estudio de factibilidad para la creación de la oficina de catastro de Bucaramanga. * Realizar el estudio que permita definir la cantidad de fichas normativas que se deben realizar en la ciudad y lograr su efectiva elaboración. El tercero cuyos logros no superaron el 80% * Formular 3 planes parciales.(Ejecuón 67%) * Realizar 2 planes especiales de protección.(Ejecución 50%) * Realizar 10 talleres para sensibilizar y capacitar a los empresarios en temas relacionados con la competitividad. (Ejecución 10%) * Apoyar la realización de 2 misiones comerciales internacionales.(Ejecución 50%) * Diseñar el plan maestro de espacio público.(Ejecución 50%) * Realizar 2 actualizaciones del manual para el diseño y construcción del espacio público.(Ejecución 50%) * Realizar un estudio para identificar predios que actualmente se encuentran por fuera de paramento y los que impiden la continuidad de los ejes viales.(Ejecución 50%) * Lograr el 100% de la homologación y estructuración del Sistema de Información Georeferenciada con la cartografía restituida por el IGAC.(Ejecución 70%) * Realizar 1 revisión ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial.(Ejecución 10%) * Elaborar un estudio que permita conocer cuántos establecimientos comerciales, industriales y dotacionales deben reubicarse y cuántos deben implementar acciones que permitan mitigar los impactos urbanos.(Ejecución 10%) * Recibir, organizar y salvaguardar el 100% de los planos, licencias de construcción y anexos remitidos por las curadurías.(Ejecución 50%) * 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.(Ejecución 80%) * 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.(Ejecución 80%) * 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.(Ejecución 80%) * Realizar el 100% de Informe de Impacto Urbano para la expedición de licencias de intervención y ocupación del espacio público para redes de servicios publicos y domiciliarios.(Ejecución 70%) * Expedir el 100% de las licencias de intervención y ocupación de espacio público relacionado con redes de servicios públicos.(Ejecución 70%) * Consolidar anualmente dos informes de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.(Ejecución 50%) * Realizar anualmente dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal.(Ejecución 50%) El cuarto grupo en el que su ejecución sobrepasó el 100%. * Sistematizar los perfiles viales de 5 comunas del Municipio de Bucaramanga.(Ejecución 200%) * Diseñar 0,7 parques lineales o corredores ecológicos.(Ejecución 129%) * Apoyar 1 actividad del Consejo Territorial de Planeación. (Ejecución 200%) Lo anterior significa que si bien es cierto se ha hecho gestión en el cumplimiento del 65% de las metas , también es cierto que no existe una gestión equitativa en el esfuerzo para el cumplimiento de todas las metas, debido a que el 7% de las metas no presentaron ejecución durante la vigencia de 2009, el 22% de las metas presentaron una ejecución menor del 80% y el 6% de las metas sobrepasaron el 100% de ejecución, lo que indica posiblemente que algunas metas estuvieron subestimadas por falta de planeación y diseño.		
El porcentaje de evaluación de metas a Diciembre 31 de 2009 llegó al 82%.		