



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 1 de 11

Fecha: Mayo 31 de 2017	Ciudad: Bucaramanga									
Lider(es): DIANA RODRIGUEZ GÓMEZ										
Equipo De Trabajo:										
<table><tr><td>SANDRA RUEDA DOMINGUEZ</td></tr><tr><td>JENNY ARCHILA ROZO</td></tr><tr><td>NATHALY CASTELLANOS AYALA</td></tr><tr><td>MARIA ANDREA GÓMEZ VESGA</td></tr><tr><td>GLADYS GARCIA JAIMES</td></tr><tr><td>MARIA MARGARITA ROBAYO GALVIS</td></tr><tr><td>MARIA MONICA CASTILLO FERNÁNDEZ</td></tr><tr><td>DIEGO ALFONSO PARRA FERNÁNDEZ</td></tr><tr><td>DANIELA FLÓREZ POVEDA</td></tr></table>	SANDRA RUEDA DOMINGUEZ	JENNY ARCHILA ROZO	NATHALY CASTELLANOS AYALA	MARIA ANDREA GÓMEZ VESGA	GLADYS GARCIA JAIMES	MARIA MARGARITA ROBAYO GALVIS	MARIA MONICA CASTILLO FERNÁNDEZ	DIEGO ALFONSO PARRA FERNÁNDEZ	DANIELA FLÓREZ POVEDA	Clase de Informe:
SANDRA RUEDA DOMINGUEZ										
JENNY ARCHILA ROZO										
NATHALY CASTELLANOS AYALA										
MARIA ANDREA GÓMEZ VESGA										
GLADYS GARCIA JAIMES										
MARIA MARGARITA ROBAYO GALVIS										
MARIA MONICA CASTILLO FERNÁNDEZ										
DIEGO ALFONSO PARRA FERNÁNDEZ										
DANIELA FLÓREZ POVEDA										
	<table><tr><td>Seguimiento</td><td>X</td></tr><tr><td>Evaluación</td><td></td></tr></table>	Seguimiento	X	Evaluación						
Seguimiento	X									
Evaluación										

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos" a través de los Planes Acción a 30 de abril de 2017 con base en las evidencias presentadas por las Dependencias de la Administración Central.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En el marco de las normas y directrices establecidas por el DNP para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos" a través de los Planes de Acción, y de acuerdo a la Circular conjunta No.07 del 27 de abril de 2017, la Oficina de Control Interno de Gestión y la Secretaría de Planeación, realizaron seguimiento a través de mesas de trabajo con los Comités de Planeación de las Dependencias de la Administración. Se verificaron aleatoriamente las metas, dando prioridad a las incluidas en los programas: Inicio Feliz (primera infancia), Jugando y Aprendiendo (infancia), Creciendo y Construyendo (adolescencia) y Jóvenes Vitales. Se obtuvieron las evidencias suficientes que permitieron verificar las actividades realizadas por las Dependencias de la Administración Central y que corresponden al cumplimiento de las metas del Plan de Acción. Así mismo se verificaron los recursos programados y ejecutados por las Dependencias que cuentan con asignación de recursos con corte a 30 de abril de 2017, lo cual quedó soportado en las actas de reunión que hacen parte del presente informe y que se resumen a continuación:

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	36	13*	26%	\$94.764.385	\$16.588.792	18%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 24 INDICADORES

- Número de comunas con obras comunitarias ejecutadas con presupuesto participativo.
- Número de Centros vida adecuados y/o readecuados.
- Número de subsectores del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana diseñados.
- Porcentaje de avance en la habilitación del subsector del gran bosque de los cerros orientales de escala metropolitana.
- Porcentaje de avance en la construcción del centro de bienestar animal.
- Porcentaje de avance en la construcción del coso municipal.
- Número de parques RECREAR adecuados y/o modernizados.
- Número de equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, multicentros deportivos, salones comunales, entre otros) intervenidos y/o construidos.
- Número de M2 de andenes construidos.
- Número de adecuaciones y/o mantenimientos realizados a las plazas de mercado a cargo del municipio.
- Número de intervenciones en espacio público "La piel de la democracia" realizadas.
- Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal Río de Oro.
- Porcentaje de avance en la construcción del subsector del parque lineal sobre la Quebrada la Iglesia.
- Porcentaje de recuperación paisajística del parque metropolitano del norte.
- Porcentaje de recuperación de la estación Café Madrid.
- Número de estudios y diseños actualizados de la plaza San Mateo.
- Número de kms de ciclorutas para transporte urbano implementados.
- Número de M2 de malla vial urbana mejorados y/o construidos.
- Número de Megaobras terminadas.
- Número de ML de placa huella construidas.
- Número de usuarios beneficiados con la cobertura de electrificación rural en los tres corregimientos.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 1 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 2 de 11

22. Porcentaje de cobertura del servicio de gas del sector urbano garantizado.

23. Número de proyectos pilotos de energía solar puestos en funcionamiento.

24. Porcentaje de nuevos espacios públicos con alumbrado público instalado.

*Se ejecutó la meta "Número de acciones de fortalecimiento para el Teatro Santander" que no estaba programada para esta vigencia.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA DE EDUCACION	52	22	35%	\$283.806.141	\$78.222.853	28%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 30 INDICADORES

- Número de actividades o iniciativas realizadas para promover, visibilizar y empoderar el gobierno escolar en las instituciones educativas oficiales.
- Número de estrategias implementadas y mantenidas en las instituciones educativas para el uso de internet de manera segura y responsable.
- Número de cátedras de equidad de género dirigida a profesores y estudiantes implementadas y mantenidas en instituciones educativas públicas de primaria y bachillerato.
- Número de instituciones educativas mantenidas con dotación de material didáctico, equipos y/o mobiliario escolar.
- Número de talleres, laboratorios y/o aulas especializadas dotadas y/o repotenciadas para la educación básica y media.
- Número de equipos de cómputo entregados a docentes y/o alumnos de instituciones educativas oficiales.
- Número de ambientes escolares para la atención a la primera infancia (transición) adecuados y/o dotados.
- Número de Centros de Desarrollo Infantil (Inicio feliz) construidos y/o dotados.
- Número de planes de infraestructura educativa implementados y mantenidos para la remodelación y/o construcción de instituciones educativas oficiales.
- Número de instituciones educativas viabilizadas y/o intervenidas cofinanciadas con el MEN con adecuaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA.
- Número de instituciones educativas viabilizadas con dotaciones necesarias para la vinculación a la JORNADA ÚNICA.
- Número de instituciones educativas oficiales con caracterización realizada de la población en edad escolar para identificar discapacidades y talentos excepcionales.
- Número de estrategias de erradicación del trabajo infantil implementadas y mantenidas en niñas y niños en edad escolar caracterizados.
- Número de estímulos otorgados a los estudiantes de las instituciones oficiales.
- Número de instituciones educativas oficiales de bajo logro con el programa de familias formadoras implementada y mantenida.
- Número de docentes de primaria de instituciones educativas oficiales capacitados en el manejo de una segunda lengua.
- Número de instituciones educativas oficiales mantenidas con el apoyo en el proceso de lectura y escritura.
- Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas oficiales de bajo logro capacitados en evaluación por competencias.
- Porcentaje de estudiantes de grado 10º de las instituciones educativas oficiales con orientación vocacional - proyecto de vida.
- Número de instituciones educativas oficiales fomentadas con proyectos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y gestión del conocimiento.
- Número de centros educativos (zona rural) mantenidos con el acompañamiento para el desarrollo de Modelos Escolares Para la Equidad - MEPE.
- Número de nuevas instituciones educativas oficiales certificadas en el sistema integrado de gestión de calidad.
- Número de becas otorgadas a nivel de maestría a docentes de instituciones educativas oficiales.
- Número de foros educativos realizados sobre experiencias pedagógicas significativas y culturales.
- Número de instituciones educativas oficiales con acompañamiento en planes de mejoramiento institucional.
- Número de proyectos artísticos en las instituciones educativas apoyadas.
- Número de Planes Educativos Municipales actualizados.
- Porcentaje de los programas de educación evaluados para el trabajo y desarrollo humano solicitados para registro mediante los recursos del fondo para el desarrollo humano.
- Número de Programas de bienestar laboral dirigido al personal docente, directivo y administrativo de las instituciones y centros educativos oficiales mantenidos.
- Número de estímulos otorgados a los docentes y/o directivos docentes de las instituciones educativas oficiales.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA DE SALUD	50	34*	29%	\$181.139.330	\$46.418.063	26%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 18 INDICADORES

- Número de bancos de datos y estadísticas para la gestión pública creados y mantenidos.
- Número de campañas de sensibilización social desarrolladas contra la discriminación social y para la prevención de infecciones de transmisión sexual.
- Número de Planes de acción intersectoriales de entornos saludables PAIE formulados e implementados con población víctima del conflicto interno armado.
- Número de estrategias "Mil días de vida" implementadas y mantenidas en IPS de atención materno infantil.
- Número de sistemas de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos vegetales en las plazas de Mercado a Cargo del Municipio implementados y mantenidos.
- Número de estrategias comunicativas realizadas que promuevan la participación ciudadana en el conocimiento de las afectaciones y riesgos ambientales que origina la minería ilegal que se desarrolla en el Páramo de Santurbán.
- Número de mecanismos implementados de corresponsabilidad y fomento de la protección de las cuencas hídricas abastecedoras de Bucaramanga.
- Número de estrategias que incluyan acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana implementadas.
- Número de observatorios ambientales implementados y mantenidos.
- Porcentaje de avance del estudio que contenga la huella de carbono en la fase I y II de la Administración Municipal.
- Número de estrategias ambientales desarrolladas en las fases I y II de la Administración Municipal.
- Número de centros de zoonosis municipales construidos y dotados.
- Número de campañas educocomunicativas implementadas y mantenidas para prevención y manejo de enfermedades no transmisibles.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 2 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 3 de 11

14. Número de estudios de carga de enfermedad por eventos no transmisibles y causa externa realizados.
15. Número de estudios de consumo de sustancias psicoactivas en población en edad escolar en instituciones educativas oficiales realizados.
16. Porcentaje de avance en la construcción de los centros de salud de la ESE ISABU.
17. Número de estrategias de atención primaria en salud ampliadas y mantenidas en la totalidad de comunas y corregimientos.
18. Número de centros de salud móviles adquiridos.
- (2) metas presentaron avance y no estaban programas en la presente vigencia: Número de líneas base de eventos de causa eterna de morbilidad desagregada por edad y sexo realizadas y Número de estudios sobre alimentación y nutrición a familias de los sectores más vulnerables realizadas.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA HACIENDA DE	11	6	43%	\$25.146.447	\$13.911.746	55%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 5 INDICADORES

- Número de planes de socialización ejecutados del proyecto de acuerdo del presupuesto municipal previa presentación al Concejo.
- Número de cabildos ciudadanos celebrados para asignar presupuesto a obras comunitarias y discutir otros asuntos del presupuesto.
- Número de reuniones populares celebradas para rendir cuentas de la ejecución del Plan de Desarrollo y la ejecución del presupuesto.
- Número de videos realizados que permitan dar a conocer de manera didáctica al ciudadano la información financiera del municipio.
- Número de normas internacionales de información financiera - NIIF implementadas y mantenidas.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE	17	8	40%	\$1.610.000	\$302.617	19%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 9 INDICADORES

- Número de cargos creados para la coordinación de los asuntos de prensa y comunicaciones (Jefe de prensa).
- Número de cargos del nivel directivo y/o asesor adscritos al despacho del Alcalde como encargado de asuntos de participación ciudadana.
- Número de cargos creados del nivel directivo y/o asesor adscritos al despacho del Alcalde como encargado de asuntos de transparencia en la gestión pública.
- Número de caracterizaciones de las personas que requieren trámites y servicios administrativos del gobierno municipal realizadas.
- Número de planes de la excelencia formulados e implementados para la gestión de PQRS en la Administración Municipal (procedimientos e infraestructura).
- Número de cargos creados del nivel directivo y/o asesor creados para coordinar la atención a la comunidad en la administración municipal.
- Número de auditorías de recertificación por el ente certificador realizadas.
- Número de estrategias de gobierno formuladas e implementadas para la aplicación cabal de la ley 1474 de 2011 estatuto anti-corupción y el CONPES 167 de 2013.
- Número de cargos creados adscritos al despacho del Alcalde para la coordinación del gabinete municipal (Jefe de Gabinete).

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA INTERIOR DEL	73	20	22%	\$16.992.698	\$3.724.555	22%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 53 INDICADORES

- Número de conversatorios convocados y realizados con organizaciones sociales, organizaciones políticas, periodísticas o grupos de líderes de opinión para discutir asuntos del gobierno y la ciudad.
- Porcentaje de avance en la sistematización de los procesos que adelantan las inspecciones de policía.
- Número de procesos descongestionados de las inspecciones iniciados antes del 2012 y que impiden la buena atención al ciudadano.
- Número de estrategias robustas de transparencia en las inspecciones formulados e implementados.
- Número de cargos supernumerarios creados para la descongestión de las inspecciones municipales de policía.
- Porcentaje de procedimientos de las comisarías de familia digitalizados y sistematizados.
- Número de planes de mejoramiento de las comisarías de familia implementadas y mantenidas.
- Número de PAT, mapa de riesgos, plan de prevención y protección y el plan de contingencia mantenidos actualizados.
- Porcentaje de procesos de retorno y reubicación a la población víctima del conflicto interno armado mantenidos.
- Número de iniciativas encaminadas a generar garantías de no repetición y reparación simbólica a víctimas del conflicto interno armado apoyados.
- Número de oficinas para la Paz creada, dotadas y mantenidas.
- Número de actividades enfocadas a la organización y participación de las organizaciones sociales de víctimas realizadas en torno a la agenda de paz y la reparación integral.
- Número de programas mantenidos en temas de emprendimiento a personas en procesos de reintegración.
- Número de estrategias de apoyo a las iniciativas y programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR implementadas y mantenidas.
- Número de brigadas de ayuda humanitaria realizadas dirigidas a la población carcelaria en los diferentes centros de reclusión.
- Número de estrategias de apoyo a la generación de ingresos para pospensionados implementadas y mantenidas.
- Número de jornadas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra niñas y niños realizadas.
- Número de hogares de paso para las niñas, niños y adolescentes en riesgo garantizado.
- Número de convenios realizados para la construcción y dotación de un centro de atención especializado para la atención de los adolescentes en

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 3 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 4 de 11

- conflicto con la ley, acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia.
20. Número de programas de prevención e inclusión social en jóvenes formulados e implementados frente al consumo de sustancias psicoactivas y conductas disfuncionales en los ámbitos comunitario, familiar y escolar.
 21. Número de capacitaciones realizadas a los comisarios de familia en justicia con equidad.
 22. Número de iniciativas de promoción de los derechos humanos para prevenir la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar implementadas.
 23. Número de Oficinas de Gestión del Riesgo creadas y mantenidas en el marco de la ley.
 24. Número de políticas de gestión del riesgo actualizadas y mantenidas.
 25. Número de estudios de evaluación y priorización de obras de mitigación realizados.
 26. Número de estaciones telemétricas de alertas tempranas adquiridas.
 27. Número de simulacros de desastres realizados.
 28. Número de planes de adquisición del sistema integral de emergencias formulados e implementados.
 29. Número de estudios de diagnóstico realizados en las plazas de mercado a cargo del Municipio.
 30. Número de casas de justicia en el Norte mantenidas, mejoradas y con más servicios a la ciudadanía.
 31. Número de jueces de paz implementados.
 32. Número de estrategias de promoción denominadas "casa de justicia móvil" implementadas en comunidades aledañas a las casas de justicia.
 33. Número de cámaras adquiridas para el circuito cerrado de televisión.
 34. Número de Planes Integrales de Seguridad (PISC) formulados e implementados en conjunto con autoridades del Comité Municipal de Orden Público.
 35. Número de estaciones de policía en el centro adecuadas y puestas en funcionamiento.
 36. Número de CAIs de Policía remodelados y adecuados.
 37. Número de frentes de seguridad mantenidos.
 38. Número de Centros de Prevención y Protección habilitados al servicio de la Policía.
 39. Número de estrategias del Modelo Nacional Vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía apoyadas en la implementación y mantenidas.
 40. Número de metodologías de puntos críticos para la seguridad ciudadana de la policía apoyadas en su implementación y mantenidas.
 41. Número de herramientas tecnológicas para la denuncia e información ciudadana implementadas y mantenidas (Red Virtual de Seguridad).
 42. Número de estrategias interinstitucionales mantenidas para la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio.
 43. Número de operativos realizados para el control a la comercialización de combustibles lícitos e ilícitos.
 44. Número de operativos para la protección al consumidor realizados.
 45. Número de capacitaciones y/o socializaciones dirigidas a comunidad y comerciantes sobre las normas de protección al consumidor realizadas.
 46. Número de estrategias mantenidas promover y mantener la Escuela de Convivencia, Tolerancia y Seguridad Ciudadana institucionalizada por el Decreto 0269 de 2012.
 47. Número de estrategias de promoción comunitaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a través de la unidad móvil de la conciliación mantenidas.
 48. Número de observatorios del delito mantenidos y fortalecidos.
 49. Número de programas de Tolerancia en Movimiento mantenidos institucionalizados por el Acuerdo Municipal 026 del 2014.
 50. Número de conversatorios realizados para la promoción de los derechos humanos con enfoque diferencial.
 51. Número de campañas comunitarias desarrolladas para la prevención de la trata de personas adelantadas a nivel masivo en barrios, colegios y sitios de concurrencia pública.
 52. Número de políticas públicas de derechos humanos, formuladas e implementadas.
 53. Número de planes realizados de protección de la labor de líderes sociales, comunales, políticos y defensores de derechos humanos en coordinación con autoridades de policía y organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	118	53	38%	\$17.089.300	\$11.458.780	67%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 65 INDICADORES

1. Número de estrategias implementadas para la formación y capacitación técnica en planeación participativa para los ciudadanos bumanguenses.
2. Número de estrategias implementadas y mantenidas para la creación y promoción del Consejo Municipal de participación ciudadana.
3. Número de estrategias implementadas y mantenidas para difundir la ley 1757 de 2015 y promover la apropiación por parte de la ciudadanía de los mecanismos allí establecidos.
4. Número de estrategias de gobierno implementadas y mantenidas para la aplicación cabal de la ley 1757 de 2015 de participación ciudadana.
5. Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción y el fortalecimiento de las veedurías.
6. Número de estrategias implementadas y mantenidas para el fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
7. Número de Juntas de Acción Comunal - JAC que participan en ejercicios de construcción del territorio.
8. Número de actividades de dotación realizadas para ediles con el fin de apoyar su ejercicio democrático.
9. Número de concursos "embellece tu barrio" realizados.
10. Número de estrategias desarrolladas para la formación de los conciliadores de las JAC que promuevan una cultura de transformación de los conflictos cotidianos en la comunidad para disminuir los índices de violencia por intolerancia social.
11. Número de espacios de trabajo construidos o adecuados con equipamiento para ediles.
12. Número de programas de plan retorno mantenidos para habitante de calle.
13. Número de cupos garantizados en programas de rehabilitación integral a personas adultas en extrema vulnerabilidad con discapacidad, física, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial y múltiple.
14. Número de estrategias de rehabilitación basada en la comunidad en las instituciones que ofrecen los servicios de habilitación y rehabilitación a través del Comité Local de RBC implementadas y mantenidas.
15. Número de bancos de ayudas técnicas, tecnológicas e informáticas BATI mantenidos.
16. Número de conmemoraciones del día nacional de las personas con discapacidad realizados.
17. Número de campañas de sensibilización social contra la discriminación étnica apoyadas.
18. Número de Políticas Públicas formuladas e implementadas para las comunidades LGTBI.
19. Número de campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con énfasis en población escolar realizadas.
20. Número de estrategias basadas en grupos de apoyo de pares implementadas y mantenidas en los colegios para acompañar a los jóvenes en condición de adicción a sustancias psicoactivas.
21. Número de programas de atención inicial virtual y/o presencial con apoyo terapéutico implementadas y mantenidas para la población en condición de adicción a sustancias psicoactivas.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 4 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 5 de 11

22. Número de jornadas de promoción de la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual realizadas en trabajadoras y trabajadores sexuales.
23. Número de censos de la población trabajadora sexual realizados.
24. Número de rutas de atención a la población trabajadora sexual implementadas y mantenidas.
25. Número de Políticas Públicas para la población trabajadora sexual formuladas e implementadas.
26. Número de encuentros realizados para la participación de mujeres víctimas del conflicto interno armado como sujetos de derechos en entornos familiares y escenarios de decisión.
27. Número de centros de reclusión con apoyo dotacional mantenido.
28. Número de estrategias basadas en valores implementadas y mantenidas para apoyar a la población carcelaria en el proceso de resocialización social y familiar.
29. Número de padres, madres y otros cuidadores fortalecidos en capacidades para la crianza, la construcción de vínculos afectivos y su ejercicio de corresponsabilidad.
30. Porcentaje de las adolescentes gestantes y madres adolescentes con acompañamiento.
31. Número de jornadas "Mi nombre - mi ciudadanía" realizadas para la garantía del derecho a la identidad en alianza con la Registraduría.
32. Número de dotaciones de material pedagógico, didáctico y lúdico realizados a programas y/o centros de atención de primera infancia.
33. Número de centros de atención integral nocturno "Casa buho" implementadas y mantenidas para niñas y niños de 0 a 5 años.
34. Número de políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar actualizadas.
35. Número de jornadas de promoción de los derechos de niñas y niños y adolescentes realizados.
36. Número de niñas, niños y adolescentes con participación y movilización promovidas dentro de la vida comunitaria.
37. Número de estrategias de prevención del maltrato infantil, violencia sexual y violencia intrafamiliar implementadas y mantenidas.
38. Número de bases de datos de identificación de niñas y niños en situación o riesgo de trabajo infantil mantenidos actualizados de acuerdo con los lineamientos de política nacional de erradicación del trabajo infantil.
39. Número de estrategias comunitarias y familiares mantenidas para la erradicación de trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes caracterizados.
40. Número de niños mantenidos con atención integral en la modalidad de semi-internado (refugio social).
41. Número de estrategias implementadas y mantenidas para la promoción de habilidades para la vida en el marco de la estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes.
42. Número de estrategias "Me protejo, me protegen" rutas de acompañamiento y protección integral implementadas y mantenidas para adolescentes ante inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.
43. Número de políticas públicas de familia formuladas e implementadas.
44. Número de políticas públicas de libertad religiosa y de cultos formuladas e implementadas.
45. Número de programas "Bucaramanga y la familia al parque" (retetas, cultura y ciencia, mercadillo cultural - en los parque emblemáticos) implementados y mantenidos.
46. Número de adultos mayores mantenidos con el servicio de transporte para asistir a los centros vida.
47. Número de actividades de dotación realizadas en los Centros Vida.
48. Número de actividades de celebración del día del adulto mayor realizados.
49. Número de adultos mayores adscritos a los centros vida mantenidos con el auxilio exequial.
50. Número de políticas públicas actualizadas del adulto mayor.
51. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia y en extremo riesgo atendidas en la Casa Refugio que lo solicitan.
52. Número de programas integrales e interinstitucionales implementados y mantenidos que garanticen la seguridad y el goce efectivo de los derechos de las mujeres.
53. Número de iniciativas apoyadas de grupos de mujeres para la participación política.
54. Número de estrategias de formación implementadas y mantenidas para la participación e incidencia política de las mujeres.
55. Número de encuentros municipales realizados para articular las experiencias exitosas de participación política de las mujeres a nivel nacional y local.
56. Número de campañas comunicativas realizadas para la equidad de género.
57. Número de encuentros realizados con periodistas para la comunicación.
58. Porcentaje de avance en el cumplimiento de la agenda pendiente para la equidad y la garantía de derechos de las mujeres.
59. Número de grupos de atención social implementados y mantenidos.
60. Número de huertas familiares rurales y urbanas implementadas en los corregimientos.
61. Número de mercados campesinos realizados en la ciudad.
62. Número de ciclos de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis en vacunos.
63. Número de programas implementados y mantenidos que impulsen la agricultura productiva (café, cacao, fruticultura, entre otros).
64. Número de actividades celebradas para conmemorar el día del campesino.
65. Número de comités municipal de desarrollo rural fortalecidos como organismos articuladores de procesos productivos sostenibles del sector rural.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA DE PLANEACION	30	12	27%	\$4.788.500	\$2.690.386	56%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 18 INDICADORES

1. Número de estrategias de implementación del acuerdo de presupuestos participativos y del decreto reglamentario implementadas y mantenidas.
2. Porcentaje de avance en la adecuación física y tecnológica del archivo de planos.
3. Número de metodologías SISBEN 4 implementadas.
4. Número de oficinas para el SISBEN readecuadas.
5. Número de revisiones y socializaciones generales de la estratificación urbana y rural realizadas.
6. Número de estrategias implementadas y mantenidas para fortalecer el Observatorio Metropolitano y ampliar su alcance.
7. Porcentaje de las obras licenciadas por los curadores urbanos con control de obra.
8. Número de documentos guías elaborados para la aplicación de los elementos relevantes del POT.
9. Porcentaje de avance en la realización del estudio de estructuración zonal.
10. Porcentaje de avance de la formulación del Plan Maestro de Espacio Público.
11. Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga la norma, lineamientos y procesos para la legalización de asentamientos.
12. Porcentaje de avance en la elaboración del documento guía que contenga el proceso para obtener la titularidad del predio en barrios legalizados.
13. Número de barrios legalizados con la revisión y asignación de nomenclaturas.
14. Número de capítulos especiales implementados y mantenidos dentro del observatorio metropolitano para estudiar los territorios vulnerables y generar información sobre sus condiciones y problemáticas.
15. Número de audiencias realizadas con representantes de las fuerzas vivas de la ciudad, la comunidad afectada y los medios de comunicación para

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 5 de 11
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Oficina de Control Interno	Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 6 de 11

dar a conocer y discutir la realidad de los territorios vulnerables.

16. Número de subsidios del mínimo vital de agua mantenidos.

17. Número de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados.

18. Número de ventanillas únicas del constructor fortalecidas y mantenidas.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
SECRETARIA JURIDICA	10	10	71%	\$257.500	\$142.750	55%

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
OFICINA TIC	35	26	60%	\$2.750.000	0	0%

INDICADORES SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 9 INDICADORES

1. Número de directorios de servidores públicos publicados y mantenidos en línea.
2. Número de sistemas de información creados y/o documentados pertenecientes al Core de la Alcaldía.
3. Número de planes de implementación de Gobierno en Línea formulados e implementados de los institutos descentralizados y las Instituciones Educativas Oficiales.
4. Número de plataformas tecnológicas implementadas para la comercialización.
5. Número de paquetes tecnológicos de agroindustria adquiridos para optimizar cadenas productivas.
6. Número de corregimientos con infraestructura necesaria instalada para llevar conectividad (internet) a la zona rural.
7. Número de modelos de teletrabajo desarrollados para la Alcaldía y/o para los Institutos Descentralizados.
8. Número de modelos de seguridad ciudadana desarrolladas en pro de áreas libres de delincuencia.
9. Número de estrategias de herramientas de Telemedicina y Teleconsulta en el ISABU implementadas y mantenidas.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	2	1	50%	0	0	

INDICADOR SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017 : 1 INDICADOR

1. Número de capacitaciones realizadas dirigidas a servidores públicos en lo atinente al régimen disciplinario de los servidores públicos.

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	1	1	100%	0	0	

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP	4	3	35%	0	0	

INDICADOR SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 1 INDICADOR

1. Número de M2 de cesiones tipo A, cesiones obligatorias, andenes y vías.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 6 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)

	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,37-012
		Versión: 2.0
		Página 7 de 11

DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS - UTSP	1	1	100%	0	0	

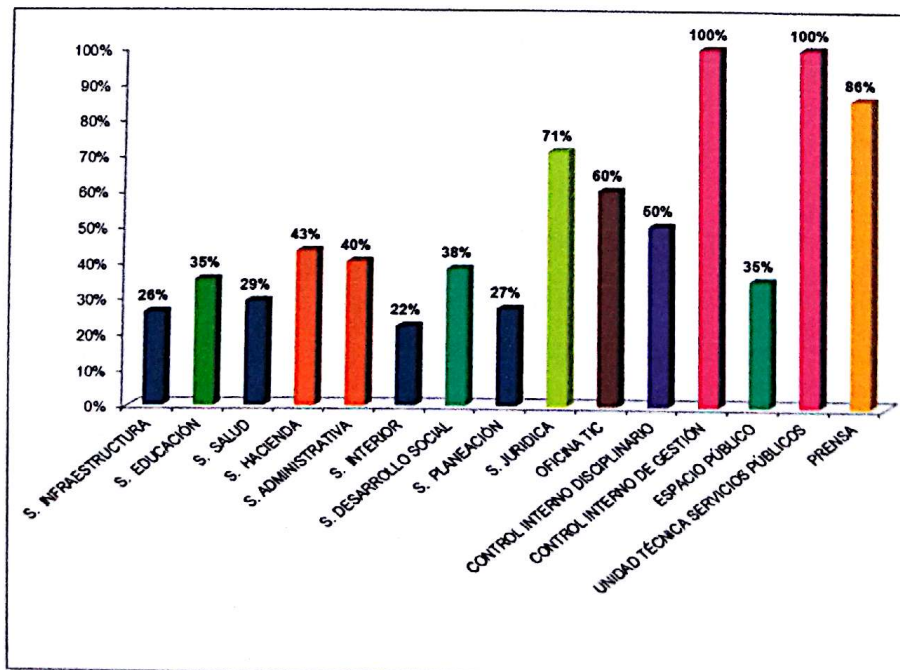
DEPENDENCIA	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
PRENSA	7	6	86%	\$1.250.000	0	0%
INDICADOR SIN EJECUCIÓN CON CORTE A ABRIL 30 DE 2017: 1 INDICADOR						
1. Número de Planes de medios implementados y mantenidos para informar a la ciudadanía las políticas e iniciativas del gobierno.						

CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2017 DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON CORTE A 30 DE ABRIL

DEPENDENCIAS	No. METAS PROGRAMADAS 2017	No. DE METAS CON LOGRO	% DE CUMPLIM.	TOTAL RECURSOS PROGRAMADOS	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS (Cifras en miles de pesos)	% DE EJEC.
TOTAL CUMPLIMIENTO	447	216	51%	\$629.594.301	\$173.460.544	28%

Una vez verificadas las evidencias durante el seguimiento a las Dependencias de la Administración Central, se realizaron ajustes a los logros en las metas de las Secretarías de Infraestructura, Salud, Interior, Desarrollo Social, Planeación y la Oficina de las TIC, resultando un cumplimiento del 51%, y un 28% de ejecución de los recursos, con corte a abril 30 de 2017.

Gráfica No. 1. Cumplimiento Plan de Acción con corte a 30 de abril de 2017.



Fuente: Dependencias de la Administración Central.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 7 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



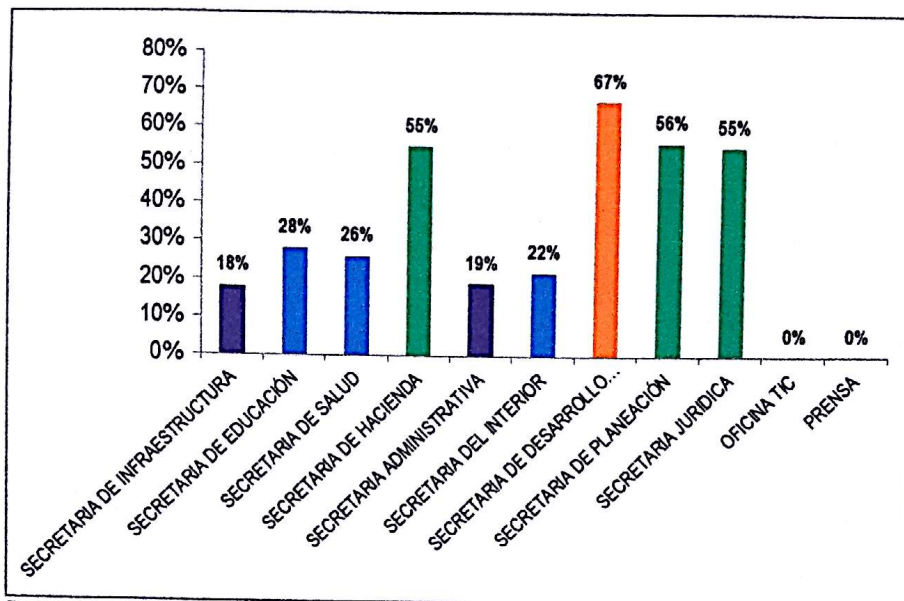
INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 8 de 11

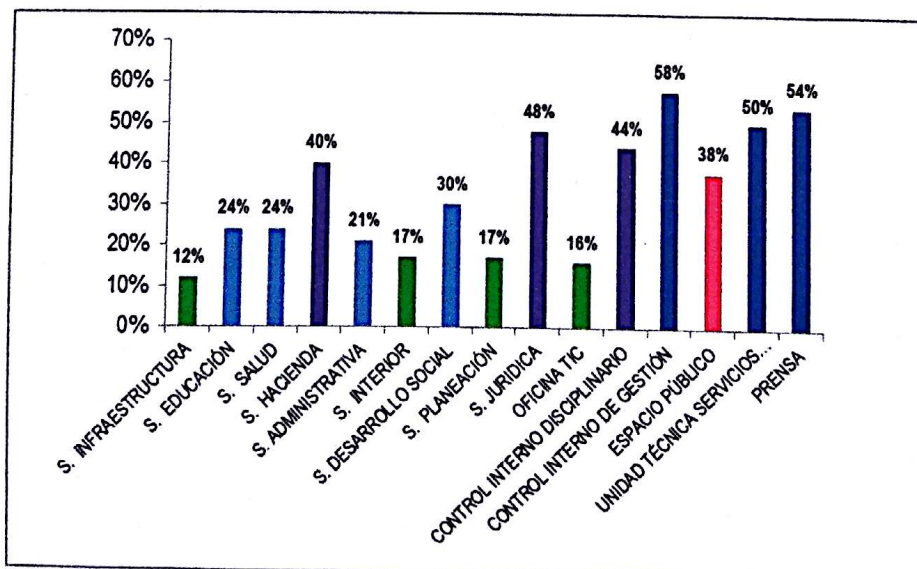
Gráfica No.2. Ejecución de recursos con corte a 30 de abril de 2017.



Fuente: Ejecución presupuestal Secretaría de Hacienda.

Se verificaron los recursos programados y ejecutados de las Dependencias que tuvieron asignación de recursos financieros, tomando como insumo la ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2017.

Gráfica No.3. Cumplimiento acumulado Plan de Desarrollo Municipal 2016:2019 por Dependencias Administración Central.



Fuente: Secretaría de Planeación (Acumulado Dependencias Administración Central).

En cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos", la gestión lograda por las Dependencias de la Administración Central en lo corrido de la vigencia 2016 a 30 de abril de 2017 es del **33%**, con respecto al cuatrienio.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 8 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)

	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-1300-238,37-012
		Versión: 2.0
		Página 9 de 11

2. CONCLUSIONES

- El cumplimiento de los Planes de Acción de las diferentes Dependencias con corte a 30 de abril de 2017 según lo programado para la presente vigencia fue del 51%: (4) Dependencias lograron un avance entre el 22% y el 29%, (3) Dependencias entre el 35% y el 38%, (2) Dependencias entre el 40% y el 43%, (1) Dependencia en el 50%, (1) Dependencia en el 60%, (1) Dependencia en el 71%, (1) Dependencia en el 86% y (2) Dependencias en el 100%.
- De las 447 metas programadas para la presente vigencia, en 234 de ellas su avance fue de cero (0), distribuidas así: Secretaría de Infraestructura 24 metas, Secretaría de Educación 30 metas, Secretaría de Salud 18 metas, Secretaría de Hacienda 5 metas, Secretaría Administrativa 9 metas, Secretaría del Interior 53 metas, Secretaría de Desarrollo 65 metas Social, Secretaría de Planeación 18 metas, Oficina TIC 9 metas, Control Interno Disciplinario 1 meta, Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público 1 meta, y Oficina de Prensa y Comunicaciones 1 meta de.
- El porcentaje de ejecución de los recursos de las diferentes Dependencias con corte a 30 de abril de 2017 fue del 27%, reflejado de la siguiente manera: (2) Dependencias entre el 18% y el 19%, (3) Dependencias entre el 22% y el 28%, (3) Dependencias entre el 55% y el 56%, (1) Dependencia en el 67% y (2) Dependencias que no han ejecutado los recursos.
- El Plan de Desarrollo cuenta con 123 metas de producto enfocadas para la población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Es importante aclarar que en el seguimiento realizado a 30 de abril de 2017, se revisaron los Programas: Inicio Feliz (primera infancia), Jugando y Aprendiendo (infancia), Creciendo y Construyendo (adolescencia) y Jóvenes Vitales, los cuales para la presente vigencia tienen 32 metas programadas, y de ellas 12 metas con ejecución y 20 metas que no presentaron avance.
- Algunas dependencias no presentaron avance en el logro de las metas del Plan de Acción por diversas razones; falta de talento humano, demoras en la formulación de los proyectos de cada Dependencia, proyectos que no están autorizados por la Alta Dirección y demoras en los procesos de contratación (trámites) para la ejecución de los mismos.

3. RECOMENDACIONES

A continuación se presentan recomendaciones generales, que el equipo de seguimiento elevo en el desarrollo de las mesas de trabajo con las dependencias de la Administración Central:

- Planear, coordinar y organizar acciones con la Alta Dirección para el cumplimiento de las metas que no presentan avance.
- Continuar con la ejecución de las metas programadas para la presente vigencia, basados en el reporte del Plan de Acción con corte a abril 30 de 2017.
- Gestionar con la Alta Dirección para la consecución de recursos financieros y talento humano que permitan el cumplimiento de las metas en la actual vigencia e identificar junto con el equipo de trabajo las debilidades que se han presentado para el cumplimiento del Plan de Acción 2017.
- Socializar el avance del Plan de Acción de la vigencia 2017, correspondiente al Plan de Desarrollo 2016-2019 "El Gobierno de las ciudadanas y los ciudadanos", con todo el personal, con el propósito de aunar esfuerzos para generar una mayor trazabilidad en todas las áreas con miras a lograr el cumplimiento de las metas programadas en la presente anualidad.
- Se sugiere revisar todos los contratos generados en el cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2017, con el fin de que se encuentren debidamente soportados y liquidados, y que reposen en la Secretaría Administrativa con todas las evidencias de las etapas precontractual, contractual y post-contractual, así mismo que las carpetas de los procesos contractuales cumplan con las normas archivísticas de conformidad a la Ley 594/2000, lo anterior con el fin que cuando lleguen los entes de control sean más eficientes, transparentes y eficaces las Auditorías que adelanten y evitar posibles observaciones con presunta connotación administrativa, disciplinaria, penal y/o fiscal.

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 9 de 11
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Oficina de Control Interno	Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 10 de 11

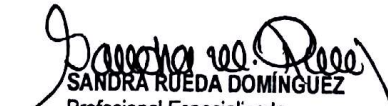
- Dar celeridad en el manejo de los recursos del SGP, para efectos de garantizar la eficiente gestión financiera, administrativa y social, con el objeto de evitar posibles sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales.
- Obtener la ejecución presupuestal definitiva, veraz y oportuna de la Secretaría de Hacienda mensualmente, en razón a que este es un insumo base para que las Dependencias reflejen en los Planes de Acción su ejecución de recursos de acuerdo a los rubros presupuestales.
- El equipo de seguimiento evidenció que no se ha logrado la efectividad esperada en los programas destinados hacia la primera infancia principalmente por la baja gestión y asignación de recursos para atender a ésta población, lo cual no permite mostrar avances significativos en los seguimientos realizados por la Procuraduría Delegada para la defensa de la Infancia, Adolescencia y la Familia.
- El Plan de Desarrollo cuenta con metas de resultado que reflejan el impacto generado por la ejecución de las metas de producto, y su medición se hace anual por recomendaciones del DNP; por lo anterior se recomienda a la Secretaría de Planeación presentar la medición de las metas de resultado de la vigencia 2016 a fin de conocer el impacto por sector.

FIRMAS:


DIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Líder del Seguimiento

EQUIPO DE TRABAJO:


MARÍA ANDREA GÓMEZ VESGA
Profesional Universitario


SANDRA RUEDA DOMÍNGUEZ
Profesional Especializado


JENNY ARCHILA ROZO
Profesional Universitario

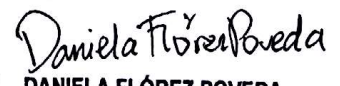

NATHALY CASTELLANOS AYALA
Contratista O.C.I


GLADYS GARCÍA JAIMES
Contratista O.C.I


MARÍA MARGARITA ROBAYO GALVIS
Contratista Secretaria de Planeación


MARÍA MONICA CASTILLO FERNÁNDEZ
Contratista Secretaria de Planeación


DIEGO ALFONSO PARRA FERNÁNDEZ
Contratista Secretaria de Planeación


DANIELA FLÓREZ POVEDA
Contratista Secretaria de Planeación

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 10 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)



INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-012

Versión: 2.0

Página 11 de 11

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA
00	Original	03 De Diciembre 2008
01	Cambio De Código Por TRD	20 De Octubre De 2009
02	Ajustes	9 De Mayo De 2012

Código: F-CIG-1300-238,37-012	Versión: 2.0	Página 11 de 11
Elaboró: Oficina de Control Interno	Revisó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)	Aprobó: Sistema Integrado Gestión de Control (SIGC)